



Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Conciliación Bancaria al 31/01/2022

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/01/22					
27/01/22	002	Debitos Bancarios	000002905	0.00	14,310.00
27/01/22	002	Debitos Bancarios	000002906	0.00	24,337.50
28/01/22	002	Debitos Bancarios	000002907	0.00	19,177.45
28/01/22	002	Debitos Bancarios	000002908	0.00	41,703.54

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/01/2022	3,170,390.21
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	99,528.49
Resultado	3,269,918.70
Saldo segun Extracto Bancario	3,269,918.70

C.P. Daniela FUS
Jefe de Contabilidad y
Presupuesto Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma y Sello
Agente Responsable

C.P. Carolina BONZA
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia