



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

Conciliación Bancaria al 30/09/2021

Cuenta: 002-1710588/6 Fondo Permanente Dir. Administración

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 30/09/21					
10/09/21	099	Cheques	000000243	0.00	3,174.00
10/09/21	099	Cheques	000000244	0.00	1,058.00
24/09/21	099	Cheques	000000257	0.00	93.15
24/09/21	099	Cheques	000000258	0.00	62.10

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 30/09/2021	470,000.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	4,387.25
Resultado	474,387.25
Saldo segun Extracto Bancario	474,387.25


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

Firma Y Sello
Agente Responsable


C.M. Carolina GONZALEZ
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Usuario: dfus - Fecha: 01/10/2021 - Hora: 09:33

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas
12 de Octubre 131 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - Republica Argentina
Tel.: (02901) 421705 / 421041 / 425026 / 425027