



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

Conciliación Bancaria al 31/01/2022

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/01/22					
27/01/22	099	Cheques	000000022	0.00	1,582.50
27/01/22	099	Cheques	000000023	0.00	1,132.50

Análisis de Resultado					
Saldo según Libro-Banco al 31/01/2022			640,000.00		
(+) Creditos no contabilizados			0.00		
(-) Debitos no contabilizados			0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00		
(+) Cheques no presentados			2,715.00		
Resultado			642,715.00		
Saldo según Extracto Bancario			642,715.00		

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

Firma y Sello
Agente Responsable

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