



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

Conciliación Bancaria al 01/12/2022

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
-------	-----	----------	--------	------	-------

Diferencias Libro - Banco al 01/12/22

30/11/22 099 Cheques 002723038 0.00 57,114.49

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 01/12/2022 640,000.00
(+) Creditos no contabilizados 0.00
(-) Debitos no contabilizados 0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco 0.00
(+) Cheques no presentados 57,114.49

Resultado 697,114.49
Saldo segun Extracto Bancario 697,114.49

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

Firma y Sello
Agente Responsable

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia