



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

Conciliación Bancaria al 01/07/2021

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 01/07/21					
24/06/21	099	Cheques	000000173	0.00	4,079.88
24/06/21	099	Cheques	000000174	0.00	1,517.09
30/06/21	099	Cheques	002723009	0.00	69,733.22

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 01/07/2021 470,000.00
(+) Creditos no contabilizados 0.00
(-) Debitos no contabilizados 0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco 0.00
(+) Cheques no presentados 75,330.19

Resultado 545,330.19
Saldo segun Extracto Bancario 545,330.19

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

Usuario: mgalvan - Fecha: 01/07/2021 - Hora: 10:15

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