



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

Conciliación Bancaria al 01/09/2021

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 01/09/21					
27/08/21	002	Debitos Bancarios	000002525	0.00	33,747.21
27/08/21	002	Debitos Bancarios	000002526	0.00	13,967.95

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 01/09/2021 3,730,406.19
(+) Creditos no contabilizados 0.00
(-) Debitos no contabilizados 0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco 0.00
(+) Cheques no presentados 47,715.16

Resultado 3,778,121.35
Saldo segun Extracto Bancario 3,778,121.35

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

Firma y Sello
Agente Responsable

Maria Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia