



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

## Conciliación Bancaria al 02/06/2021

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

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

Diferencias Libro - Banco al 02/06/21

13/05/21	099	Cheques	000000129	0.00	7,327.11
13/05/21	099	Cheques	000000130	0.00	2,332.05

### Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 02/06/2021	470,000.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	9,659.16

Resultado	479,659.16
Saldo segun Extracto Bancario	479,659.16

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