



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

Conciliación Bancaria al 30/09/2021

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 30/09/21					
29/09/21	002	Debitos Bancarios	000002599	0.00	41,355.26
29/09/21	002	Debitos Bancarios	000002601	0.00	18,205.27
29/09/21	002	Debitos Bancarios	000002602	0.00	12,570.00
29/09/21	002	Debitos Bancarios	000002603	0.00	16,601.76

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 30/09/2021	5,880,447.93
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	88,732.29
Resultado	5,969,180.22
Saldo segun Extracto Bancario	5,969,180.22

C.P. Daniela FUS
Jefe de Contabilidad
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

Usuario: dfus

- Fecha: 01/10/2021 - Hora: 09:31

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