



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

Conciliación Bancaria al 01/08/2022

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 01/08/22					
12/07/22	099	Cheques	000000200	0.00	300.00
12/07/22	099	Cheques	000000201	0.00	1,200.00
22/07/22	099	Cheques	000000211	0.00	4,764.68
22/07/22	099	Cheques	000000212	0.00	3,231.70

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 01/08/2022	640,000.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	9,496.38
Resultado	649,496.38
Saldo segun Extracto Bancario	649,496.38

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