



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

Conciliación Bancaria al 03/04/2023

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

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

Diferencias Libro - Banco al 03/04/23

28/03/23	099	Cheques	002723043	0.00	32,923.99
----------	-----	---------	-----------	------	-----------

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 03/04/2023	820,000.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	32,923.99

Resultado	852,923.99
Saldo segun Extracto Bancario	852,923.99

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

Firma y Sello
Agente Responsable

Maria Lourdes SALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia