



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

Conciliación Bancaria al 03/04/2023

Cuenta: 001-1710300/2 Cuenta General

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

Diferencias Libro - Banco al 03/04/23

30/03/23	002	Debitos Bancarios	000004048	0.00	82,860.80
30/03/23	002	Debitos Bancarios	000004049	0.00	154,139.69
30/03/23	002	Debitos Bancarios	000004050	0.00	45,744.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 03/04/2023	21,793,692.32
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	282,744.49

Resultado	22,076,436.81
Saldo segun Extracto Bancario	22,076,436.81

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

Firma y Sello
Agente Responsable

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia