



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

## Conciliación Bancaria al 31/07/2021

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/07/21					
23/07/21	099	Cheques	000000198	0.00	205.00
23/07/21	099	Cheques	000000199	0.00	820.00

### Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/07/2021 470,000.00  
(+) Creditos no contabilizados 0.00  
(-) Debitos no contabilizados 0.00  
(-) Depositos no Acreed. por el Banco 0.00  
(+) Cheques no presentados 1,025.00

Resultado 471,025.00  
Saldo segun Extracto Bancario 471,025.00

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

Firma y Sello  
Agente Responsable

C.P. Carolina GONZALEZ  
Directora de Administración  
Subrogante  
Tribunal de Cuentas de la Provincia