



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

## Conciliación Bancaria al 03/07/2023

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

Fecha	Cod	Concepto	NroCom	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 03/07/23					
30/06/23	099	Cheques	002723048	0.00	64,573.57

### Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 03/07/2023 820,000.00  
 (+) Creditos no contabilizados 0.00  
 (-) Debitos no contabilizados 0.00  
 (-) Depositos no Acreed. por el Banco 0.00  
 (+) Cheques no presentados 64,573.57  
 -----  
 Resultado 884,573.57  
 Saldo segun Extracto Bancario 884,573.57

C.P. Carolina GONZALEZ  
 Directora de Administracion  
 Subrogante  
 Tribunal de Cuentas de la Provincia  
 Agente Responsable

María Lourdes GALVÁN  
 Administración  
 Tribunal de Cuentas de la Provincia