



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 05/05/25 08:55:58
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2025

RAF: 14

N° de Banco/Cta: 268 / 1710300/2

Cuenta Patrimonial: 14 01 11102030002

Nombre de la Cuenta: BTF CTA 1710300/2

Fecha de Conciliación hasta: 05/05/25

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Saldo según LIBRO BANCO | | 28.200.777,00 |
| Saldo según EXTRACTO BANCARIO | 30.294.920,46 | |
| menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO | 2.094.143,46 | |
| más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO | 0,00 | |
| menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO | 0,00 | |
| más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO | 0,00 | |
| menos CREDITOS INTERNOS | 0,00 | |
| más DEBITOS INTERNOS | 0,00 | |
| más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO | 0,00 | |
| menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO | 0,00 | |
| Totales iguales | 28.200.777,00 | 28.200.777,00 |

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

| Cgo | FecSis | FecVal | N° de Ref. | N° de Parte | Debe |
|--|--------|--------|------------|-------------|------|
| Total de Depósitos No Tomados por el Banco: | | | | | 0,00 |
| Total de Cred.Banc. No Tomados por el Banco: | | | | | 0,00 |
| Total del Debe No Tomados por el Banco: | | | | | 0,00 |

Detalle de Cheques/Débitos no tomados por el Banco ó no tildados

!= indica que el LB fue tildado automáticamente y luego destildado a mano

| Cgo. | FecSis | FecVal | N° de Ref. | N° de Par | Haber |
|---|----------|----------|------------|----------------------|--------------|
| 21 Cheq. emit. | 28/04/25 | 28/04/25 | 999500 | 1970 2025 14 268 307 | 1.467.594,56 |
| 21 Cheq. emit. | 28/04/25 | 28/04/25 | 999500 | 1971 2025 14 268 308 | 626.548,90 |
| Total de Cheques No Tomados por el Banco: | | | | | 2.094.143,46 |
| Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: | | | | | 0,00 |
| Total del Haber No Tomados por el Banco: | | | | | 2.094.143,46 |

Maria Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.R. Carolina GONZÁLEZ
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

