



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/10/26 09:24:53
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2026

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: 30/09/26

Saldo según LIBRO BANCO		72.417.077,41
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	73.750.345,92	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.333.268,51	
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	72.417.077,41	72.417.077,41

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.	28/09/26	28/09/26	999500	3083	2026 14 268 527	852.564,71
21 Cheq.emit.	28/09/26	28/09/26	999500	3084	2026 14 268 528	480.703,80

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	1.333.268,51
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:	1.333.268,51

Marta Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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