



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/06/26 08:24:03
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: 29/05/26

Saldo según LIBRO BANCO		46.392.239,03
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	48.377.927,55	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.985.688,52	
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	46.392.239,03	46.392.239,03

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.	29/05/26	29/05/26	999500	2839 2026 14 268 280	1.025.849,71
21 Cheq.emit.	29/05/26	29/05/26	999500	2840 2026 14 268 281	454.317,95
21 Cheq.emit.	29/05/26	29/05/26	999500	2841 2026 14 268 282	505.520,86

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.985.688,52
 Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
 Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.985.688,52

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P. Eirana Lorena PERI
Subdirectora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia