



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/04/26 08:17:02  
Hoja N°: 1  
PDis0104

Ejercicio: 2026

RAF: 1450

N° de Banco/Cta: 268 / 1710588/6

Cuenta Patrimonial: 14 01 11104010001

Nombre de la Cuenta: FONDO PERMANENTE TCP

Fecha de Conciliación hasta: 31/03/26

Saldo según LIBRO BANCO		13.000.000,00
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	13.000.000,00	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
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	
<b>Totales iguales</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>

**Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados**

Cgo	FecSis	FecVal	N° de Ref.	N° de Parte	Debe
				Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
				Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
				Total del Haber No Tomados por el Banco:	0,00

**María Lourdes GALVÁN**  
Administración  
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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