



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/12/23 08:57:31  
Hoja N°: 1  
PDis0104

Ejercicio: 2023

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: 30/11/23

<b>Saldo según LIBRO BANCO</b>		1.750.000,00
<b>Saldo según EXTRACTO BANCARIO</b>	1.894.704,31	
<b>menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO</b>	144.704,31	
<b>más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO</b>	0,00	
<b>menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO</b>	0,00	
<b>más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO</b>	0,00	
<b>menos CREDITOS INTERNOS</b>	0,00	
<b>más DEBITOS INTERNOS</b>	0,00	
<b>más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO</b>	0,00	
<b>menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO</b>	0,00	
<b>Totales iguales</b>	1.750.000,00	1.750.000,00

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

Cgo	FecSis	FecVal	N° de Ref.	N° de Parte	Debe
<b>Total de Depósitos No Tomados por el Banco:</b>					0,00
<b>Total de Cred.Banc. No Tomados por el Banco:</b>					0,00
<b>Total del Debe No Tomados por el Banco:</b>					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
22 Che.Acre.	24/11/23	24/11/23	999500	343 2023 1450 268 636		144.704,31

<b>Total de Cheques No Tomados por el Banco:</b>	144.704,31
<b>Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:</b>	0,00
<b>Total del Haber No Tomados por el Banco:</b>	144.704,31

María Lourdes GALVÁN  
Administración  
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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