



GEN
TCP

CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 01/09/26 08:46:51
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2026

RAF: 14

Cuenta Patrimonial: 14 01 11102030002

Nombre de la Cuenta: BTF CTA 1710300/2

Fecha de Conciliación hasta: 31/08/26

N° de Banco/Cta: 268 / 1710300/2

Saldo según LIBRO BANCO		64.951.107,76
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	66.265.634,85	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.314.527,09	
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	64.951.107,76	64.951.107,76

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	I	Haber
21 Cheq.emit.	26/08/26	26/08/26	999500	3018	2026 14 268 459	458.638,56
21 Cheq.emit.	26/08/26	26/08/26	999500	3019	2026 14 268 460	855.888,53

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.314.527,09
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.314.527,09

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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