



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/01/26 08:23:58
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2025

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: 30/12/25

Saldo según LIBRO BANCO		36.169.268,07
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	37.996.454,01	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.827.185,94	
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	36.169.268,07	36.169.268,07

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.	29/12/25	29/12/25	999500	2561 2025 14 268	953	475.666,26
21 Cheq.emit.	29/12/25	29/12/25	999500	2562 2025 14 268	954	877.419,70
21 Cheq.emit.	29/12/25	29/12/25	999500	2563 2025 14 268	955	474.099,98

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.827.185,94
 Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
 Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.827.185,94

Maria Lourdes GALVÁN
 Administración
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

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