



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/12/24 09:01:52
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2024

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: 29/11/24

Saldo según LIBRO BANCO		47.855.244,91
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	48.928.305,94	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.073.061,03	
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	47.855.244,91	47.855.244,91

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.	28/11/24	28/11/24	999500	1568 2024 14 268	902	487.172,19
21 Cheq. emit.	28/11/24	28/11/24	999500	1569 2024 14 268	903	239.881,71
21 Cheq. emit.	28/11/24	28/11/24	999500	1570 2024 14 268	904	346.007,13
Total de Cheques No Tomados por el Banco:						1.073.061,03
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:						0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:						1.073.061,03

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P. Daniela FUS
Jefe de Contabilidad y
Presupuesto Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia