



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 07/09/23 13:45:04
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2023

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: 31/08/23

Saldo según LIBRO BANCO		26.953.562,95
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	27.351.607,54	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	398.044,59	
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	26.953.562,95	26.953.562,95

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.	28/12/22	28/12/22	999900	3850 2022	14 268 3850	83.599,25
21 Cheq.emit.	28/12/22	28/12/22	999900	3851 2022	14 268 3851	45.759,40
21 Cheq.emit.	29/08/23	29/08/23	999500	487 2023	14 268 516	115.400,27
21 Cheq.emit.	29/08/23	29/08/23	999500	488 2023	14 268 517	62.979,19
21 Cheq.emit.	29/08/23	29/08/23	999500	489 2023	14 268 518	90.306,48

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	398.044,59
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:	398.044,59

Maria Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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