



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/07/25 08:28:26  
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: 30/06/25

Saldo según LIBRO BANCO		32.224.203,61
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	33.896.397,77	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.672.194,16	
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	
<b>Totales iguales</b>	<b>32.224.203,61</b>	<b>32.224.203,61</b>

**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.	27/06/25	27/06/25	999500	2106 2025 14 268 457	1.168.060,67
21 Cheq.emit.	27/06/25	27/06/25	999500	2107 2025 14 268 458	504.133,49

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.672.194,16  
 Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00  
 Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.672.194,16

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