



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/10/25 08:40:01
Hoja Nº: 1
PDis0104

Ejercicio: 2025

RAF: 14

Nº de Banco/Cta: 268 / 1710300/2

Cuenta Patrimonial: 14 01 11102030002

Nombre de la Cuenta: BTF CTA 1710300/2

Fecha de Conciliación hasta: 30/09/25

Saldo según LIBRO BANCO		32.739.744,97
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	33.765.796,68	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.026.051,71	
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	32.739.744,97	32.739.744,97

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº 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	Nº de Ref.	Nº de Par	Haber
21 Cheq.emit.	29/09/25	29/09/25	999500	2327 2025 14 268 688	657.147,45
21 Cheq.emit.	29/09/25	29/09/25	999500	2328 2025 14 268 689	368.904,26

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.026.051,71
 Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
 Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.026.051,71

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

María Lourdes GALVÁN
 Administración
 Tribunal de Cuentas de la Provincia