



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/08/23 11:30:12
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: 01/08/23

Saldo según LIBRO BANCO		26.319.424,88
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	26.716.274,03	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	267.490,50	
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	26.448.783,53	26.319.424,88

*****ERROR: SUMAS NO COINCIDENTES. NO PASA COMO DEFINITIVA*****

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.	28/07/23	28/07/23	999500	436 2023 14 268	462	88.623,36
21 Cheq.emit.	28/07/23	28/07/23	999500	437 2023 14 268	463	178.867,14

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	267.490,50
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:	267.490,50

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