GEN

TCP

CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA

POR FECHA DE PROCESO

Impresión: 01/11/23 08:30:42
Hoja Nº: 1
PDis0104

Ejercicio: 2023
RAF: 1450
Cuenta Patrimonial: 14 01 11104010001
Nombre de la Cuenta: FONDO PERMANENTE TCP
Fecha de Conciliación hasta: 31/10/23

Nº de Banco/Cta: 268 / 1710588/6

Saldo según LIBRO BANCO		1.750.000,00
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	1.750.000,00	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
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	1.750.000,00	1.750.000,00

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo	FecSis	FecVal	Nº de Ref.	Nº de Parte	Debe

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

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