



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/02/24 08:50:46  
Hoja N°: 1  
PDis0104

Ejercicio: 2024

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: 31/01/24

<b>Saldo según LIBRO BANCO</b>		16.534.853,42
<b>Saldo según EXTRACTO BANCARIO</b>	17.141.777,13	
menos <b>CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO</b>	606.923,71	
más <b>DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO</b>	0,00	
menos <b>DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO</b>	0,00	
más <b>CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO</b>	0,00	
menos <b>CREDITOS INTERNOS</b>	0,00	
más <b>DEBITOS INTERNOS</b>	0,00	
más <b>CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO</b>	0,00	
menos <b>DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO</b>	0,00	
<b>Totales iguales</b>	16.534.853,42	16.534.853,42

**Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados**

Cgo	FecSis	FecVal	N° de Ref.	N° de Parte	Debe
<b>Total de Depósitos No Tomados por el Banco:</b>					0,00
<b>Total de Cred.Banc. No Tomados por el Banco:</b>					0,00
<b>Total del Debe No Tomados por el Banco:</b>					0,00

**Detalle de Cheques/Débitos no tomados por el Banco ó no tildados**

!= indica que el LB fue tildado automáticamente y luego destilado a mano

Cgo.	FecSis	FecVal	N° de Ref.	N° de Par	!	Haber
21 Cheq.emit.	30/01/24	30/01/24	999500	808 2024 14 268	60	385.714,49
21 Cheq.emit.	30/01/24	30/01/24	999500	809 2024 14 268	61	64.918,00
21 Cheq.emit.	30/01/24	30/01/24	999500	810 2024 14 268	62	156.291,22

<b>Total de Cheques No Tomados por el Banco:</b>	606.923,71
<b>Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:</b>	0,00
<b>Total del Haber No Tomados por el Banco:</b>	606.923,71

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