



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 03/02/25 13:57:05
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: 31/01/25

Saldo según LIBRO BANCO		36.081.595,73
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	40.407.940,90	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	4.326.345,17	
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	36.081.595,73	36.081.595,73

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.	30/01/25	30/01/25	999500	1747 2025 14 268	73	390.145,28
21 Cheq.emit.	30/01/25	30/01/25	999500	1748 2025 14 268	74	984.031,11
21 Cheq.emit.	30/01/25	30/01/25	999500	1749 2025 14 268	75	2.952.168,78

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	4.326.345,17
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:	4.326.345,17

C.P. Eliana Lorena PERI
Subdirectora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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