



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/11/23 08:31:40  
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: 31/10/23

<b>Saldo según LIBRO BANCO</b>		27.372.156,68
<b>Saldo según EXTRACTO BANCARIO</b>	27.594.793,97	
<b>menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO</b>	222.637,29	
<b>más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO</b>	0,00	
<b>menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO</b>	0,00	
<b>más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO</b>	0,00	
<b>menos CREDITOS INTERNOS</b>	0,00	
<b>más DEBITOS INTERNOS</b>	0,00	
<b>más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO</b>	0,00	
<b>menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO</b>	0,00	
<b>Totales iguales</b>	27.372.156,68	27.372.156,68

**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 destildado a mano

Cgo.	FecSis	FecVal	N° de Ref.	N° de Par	!	Haber
21 Cheq. emit.	30/10/23	30/10/23	999500	624 2023 14 268	670	143.883,57
21 Cheq. emit.	30/10/23	30/10/23	999500	625 2023 14 268	671	78.753,72

<b>Total de Cheques No Tomados por el Banco:</b>	222.637,29
<b>Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:</b>	0,00
<b>Total del Haber No Tomados por el Banco:</b>	222.637,29

María Lourdes GALVÁN  
Administración  
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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