



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 03/11/25 08:31:12
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: 31/10/25

Saldo según LIBRO BANCO		18.006.738,62
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	19.672.207,87	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.665.469,25	
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	18.006.738,62	18.006.738,62

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.	30/10/25	30/10/25	999500	2411 2025 14 268 781	772.218,75
21 Cheq. emit.	30/10/25	30/10/25	999500	2412 2025 14 268 782	417.584,24
21 Cheq. emit.	30/10/25	30/10/25	999500	2413 2025 14 268 783	475.666,26

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.665.469,25
 Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
 Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.665.469,25

Maria 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