



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 03/04/24 08:37:42
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: 27/03/24

Saldo según LIBRO BANCO		33.569.799,66
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	34.173.841,30	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	604.041,64	
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	33.569.799,66	33.569.799,66

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.	26/03/24	26/03/24	999500	942 2024 14 268	203	281.529,26
21 Cheq.emit.	26/03/24	26/03/24	999500	943 2024 14 268	204	156.659,10
21 Cheq.emit.	26/03/24	26/03/24	999500	944 2024 14 268	205	165.853,28

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	604.041,64
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:	604.041,64

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P. Carolina GONZÁLEZ
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia