



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/12/24 09:03:46  
Hoja N°: 1  
PDis0104

Ejercicio: 2024

RAF: 1450

N° de Banco/Cta: 268 / 1710588/6

Cuenta Patrimonial: 14 01 11104010001

Nombre de la Cuenta: FONDO PERMANENTE TCP

Fecha de Conciliación hasta: 29/11/24

<b>Saldo según LIBRO BANCO</b>		5.400.000,00
<b>Saldo según EXTRACTO BANCARIO</b>	5.400.000,00	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
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	
<b>Totales iguales</b>	5.400.000,00	5.400.000,00

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

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

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