



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/09/23 10:07:40  
Hoja N°: 1  
PDis0104

Ejercicio: 2023

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: 31/08/23

<b>Saldo según LIBRO BANCO</b>		1.750.000,00
<b>Saldo según EXTRACTO BANCARIO</b>	1.845.680,20	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	95.680,20	
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>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>

**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 destilado a mano

Cgo.	FecSis	FecVal	N° de Ref.	N° de Par	!	Haber	
22 Che.Acre.	28/08/23	28/08/23	999500	241	2023 1450 268	464	45.680,20
22 Che.Acre.	31/08/23	31/08/23	999500	243	2023 1450 268	466	50.000,00

<b>Total de Cheques No Tomados por el Banco:</b>	95.680,20
<b>Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:</b>	0,00
<b>Total del Haber No Tomados por el Banco:</b>	95.680,20

María Lourdes GALVÁN  
Administración  
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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