



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/08/24 09:49:32
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: 31/07/24

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Saldo según LIBRO BANCO | | 5.400.000,00 |
| Saldo según EXTRACTO BANCARIO | 5.619.105,38 | |
| menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO | 219.105,38 | |
| 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 | 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 |
|--|--------|--------|------------|-------------|------|
| 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 |
|--------------|----------|----------|------------|-----------------------|---|------------|
| 22 Che.Acre. | 25/07/24 | 25/07/24 | 999500 | 561 2024 1450 268 296 | | 219.105,38 |

| | |
|--|------------|
| Total de Cheques No Tomados por el Banco: | 219.105,38 |
| Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: | 0,00 |
| Total del Haber No Tomados por el Banco: | 219.105,38 |

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