



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/02/26 10:14:54
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2026

RAF: 14

Cuenta Patrimonial: 14 01 11102030002

Nombre de la Cuenta: BTF CTA 1710300/2

Fecha de Conciliación hasta: 30/01/26

N° de Banco/Cta: 268 / 1710300/2

Saldo según LIBRO BANCO		16.488.728,07
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	17.653.965,79	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.165.237,72	
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	16.488.728,07	16.488.728,07

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.	29/01/26	29/01/26	999500	2621 2026 14 268	59	405.034,61
21 Cheq.emit.	29/01/26	29/01/26	999500	2622 2026 14 268	60	760.203,11

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.165.237,72
 Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
 Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.165.237,72

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

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