



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/10/24 08:53:50  
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: 30/09/24

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Saldo según LIBRO BANCO</b>                   |               | 34.311.052,86 |
| <b>Saldo según EXTRACTO BANCARIO</b>             | 35.476.438,21 |               |
| <b>menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO</b> | 1.165.385,35  |               |
| <b>más DEPOSITOS NO TOMADOS P/BANCO</b>          | 0,00          |               |
| <b>menos DEBITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO</b>    | 0,00          |               |
| <b>más CREDITOS BANC. NO TOMADOS P/BANCO</b>     | 0,00          |               |
| <b>menos CREDITOS INTERNOS</b>                   | 0,00          |               |
| <b>más DEBITOS INTERNOS</b>                      | 0,00          |               |
| <b>más CHEQUES EXTRACTO NO INGR. L/BANCO</b>     | 0,00          |               |
| <b>menos DEPOSITOS EXTRACTO NO INGR. L/BANCO</b> | 0,00          |               |
| <b>Totales iguales</b>                           | 34.311.052,86 | 34.311.052,86 |

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

| Cgo   | FecSis | FecVal | N° de Ref. | N° de Parte | Debe |
|---|--------|--------|------------|-------------|------|
| <b>Total de Depósitos No Tomados por el Banco:</b>  |        |        |            |             | 0,00 |
| <b>Total de Cred.Banc. No Tomados por el Banco:</b> |        |        |            |             | 0,00 |
| <b>Total del Debe No Tomados por el Banco:</b>      |        |        |            |             | 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.                                      | 26/09/24 | 26/09/24 | 999500     | 1402 2024 14 268 | 719 | 346.007,13   |
| 21 Cheq.emit.                                      | 27/09/24 | 27/09/24 | 999500     | 1406 2024 14 268 | 723 | 513.448,47   |
| 21 Cheq.emit.                                      | 27/09/24 | 27/09/24 | 999500     | 1407 2024 14 268 | 724 | 305.929,75   |
| <b>Total de Cheques No Tomados por el Banco:</b>   |          |          |            |                  |     | 1.165.385,35 |
| <b>Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:</b> |          |          |            |                  |     | 0,00         |
| <b>Total del Haber No Tomados por el Banco:</b>    |          |          |            |                  |     | 1.165.385,35 |

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