



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/09/24 08:40:29
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: 30/08/24

Saldo según LIBRO BANCO		5.400.000,00
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	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	
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 Cheques No Tomados por el Banco:		0,00
			Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:		0,00
			Total del Haber No Tomados por el Banco:		0,00

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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