



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/09/24 08:36:51
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: 30/08/24

Saldo según LIBRO BANCO		41.049.261,01
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	41.927.378,58	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	878.117,57	
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	41.049.261,01	41.049.261,01

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.	28/08/24	28/08/24	999500	1320	2024 14 268 628	247.105,98
21 Cheq.emit.	29/08/24	29/08/24	999500	1324	2024 14 268 632	402.532,45
21 Cheq.emit.	29/08/24	29/08/24	999500	1325	2024 14 268 633	228.479,14

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 878.117,57
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco: 878.117,57

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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