



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/03/24 11:33:50
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: 29/02/24

Saldo según LIBRO BANCO		28.589.434,98
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	29.078.788,65	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	489.353,67	
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	28.589.434,98	28.589.434,98

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.	28/02/24	28/02/24	999500	872 2024 14 268	126	114.310,52
21 Cheq.emit.	28/02/24	28/02/24	999500	873 2024 14 268	127	127.154,18
21 Cheq.emit.	28/02/24	28/02/24	999500	874 2024 14 268	128	247.888,97

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	489.353,67
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:	489.353,67

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

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