



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/09/25 08:29:43
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2025
RAF: 1450

Cuenta Patrimonial: 14 01 11104010001

Nombre de la Cuenta: FONDO PERMANENTE TCP

Fecha de Conciliación hasta: 29/08/25

N° de Banco/Cta: 268 / 1710588/6

Saldo según LIBRO BANCO 13.000.000,00

Saldo según EXTRACTO BANCARIO 13.000.000,00

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 13.000.000,00

13.000.000,00

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tilidados

| 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

Marta Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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