



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/03/26 08:21:13
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2026

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: 27/02/26

Saldo según LIBRO BANCO		28.687.856,26
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	30.286.586,32	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.598.730,06	
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	28.687.856,26	28.687.856,26

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.	26/02/26	26/02/26	999500 2683	2026 14 268 122	403.900,25
21 Cheq.emit.	26/02/26	26/02/26	999500 2684	2026 14 268 123	740.511,86
21 Cheq.emit.	26/02/26	26/02/26	999500 2685	2026 14 268 124	454.317,95

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.598.730,06
 Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
 Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.598.730,06

Maria 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