



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 05/05/25 08:57:02
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2025

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: 05/05/25

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 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 BONZALLI
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 05/05/25 08:55:58
Hoja N°: 1
PDIs0104

Ejercicio: 2025

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: 05/05/25

Saldo según LIBRO BANCO		28.200.777,00
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	30.294.920,46	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	2.094.143,46	
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	28.200.777,00	28.200.777,00

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.	28/04/25	28/04/25	999500	1970 2025 14 268 307	1.467.594,56
21 Cheq.emit.	28/04/25	28/04/25	999500	1971 2025 14 268 308	626.548,90
Total de Cheques No Tomados por el Banco:					2.094.143,46
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:					0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:					2.094.143,46

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 05/05/25 08:55:58
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2025

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: 05/05/25

Saldo según LIBRO BANCO		28.200.777,00
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	30.294.920,46	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	2.094.143,46	
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	28.200.777,00	28.200.777,00

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.	28/04/25	28/04/25	999500	1970 2025 14 268 307	1.467.594,56
21 Cheq.emit.	28/04/25	28/04/25	999500	1971 2025 14 268 308	626.548,90

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 2.094.143,46
 Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
 Total del Haber No Tomados por el Banco: 2.094.143,46

María Lourdes GALVAN
 Administración
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

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