



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 03/04/24 08:40:43
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2024

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: 27/03/24

Saldo según LIBRO BANCO		3.100.000,00
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	3.180.746,40	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	80.746,40	
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	3.100.000,00	3.100.000,00

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo	FecSis	FecVal	N° de Ref.	N° de Parte	Debe
					Total de 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
22 Che.Acre.	26/03/24	26/03/24	999500	447 2024 1450 268	113	80.746,40

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	80.746,40
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:	80.746,40

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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