



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 03/08/26 09:25:59  
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: 31/07/26

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Saldo según LIBRO BANCO                   |               | 33.510.483,26 |
| Saldo según EXTRACTO BANCARIO             | 34.988.082,21 |               |
| menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO | 1.477.598,95  |               |
| 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                           | 33.510.483,26 | 33.510.483,26 |

**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 | I               | Haber        |
|---------------|----------|----------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| 21 Cheq.emit. | 31/07/26 | 31/07/26 | 999500     | 2962      | 2026 14 268 403 | 1.013.581,54 |
| 21 Cheq.emit. | 31/07/26 | 31/07/26 | 999500     | 2963      | 2026 14 268 404 | 464.017,41   |

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.477.598,95  
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00  
Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.477.598,95

María Lourdes GALVÁN  
Administración  
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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