



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/10/23 09:46:57
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2023

RAF: 14

N° de Banco/Cta: 268 / 1710300/2

Cuenta Patrimonial: 14 01 111C2030002

Nombre de la Cuenta: BTF CTA 1710300/2

Fecha de Conciliación hasta: 29/09/23

Saldo según LIBRO BANCO		26.672.265,57
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	26.945.843,53	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	273.577,96	
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	26.672.265,57	26.672.265,57

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/Depósitos 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.	28/09/23	28/09/23	999500	557 2023 14 268	530	182.473,91
21 Cheq.emit.	28/09/23	28/09/23	999500	558 2023 14 268	531	91.104,05

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	273.577,96
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:	273.577,96

María 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