



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/01/25 08:40:21
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2024

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: 30/12/24

Saldo según LIBRO BANCO		50.897.875,89
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	52.217.434,42	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.319.558,53	
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	50.897.875,89	50.897.875,89

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.	27/12/24	27/12/24	999500	1675	2024 14 268 1027	390.145,28
21 Cheq. emit.	27/12/24	27/12/24	999500	1676	2024 14 268 1028	327.669,24
21 Cheq. emit.	27/12/24	27/12/24	999500	1677	2024 14 268 1029	601.744,01
Total de Cheques No Tomados por el Banco:						1.319.558,53
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:						0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:						1.319.558,53

María Lourdes GALVÁN
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

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