



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/08/24 09:50:19
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: 31/07/24

Saldo según LIBRO BANCO		34.412.724,81
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	34.923.065,53	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	510.340,72	
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	34.412.724,81	34.412.724,81

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.	31/07/24	31/07/24	999500	1254 2024 14 268	561	321.735,85
21 Cheq.emit.	31/07/24	31/07/24	999500	1255 2024 14 268	562	188.604,87

Total de Cheques No Tomados por el Banco:	510.340,72
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco:	510.340,72

C.P. Daniela FUS
Jefe de Contabilidad y
Presupuesto Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia