



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/07/26 08:21:21
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: 30/06/26

Saldo según LIBRO BANCO		86.383.662,11
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	87.988.821,93	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	1.605.159,82	
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	86.383.662,11	86.383.662,11

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.	29/06/26	29/06/26	999500	2894 2026 14 268	335	736.728,20
21 Cheq.emit.	29/06/26	29/06/26	999500	2895 2026 14 268	336	414.113,67
21 Cheq.emit.	29/06/26	29/06/26	999500	2896 2026 14 268	337	454.317,95

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 1.605.159,82

Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00

Total del Haber No Tomados por el Banco: 1.605.159,82

Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.R. Carolina GONZALEZ
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia