



GEN  
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA  
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 01/11/24 09:34:39  
Hoja N°: 1  
PDis0104

Ejercicio: 2024

RAF: 1450

N° de Banco/Cta: 268 / 1710588/6

Cuenta Patrimonial: 14 01 11104010001

Nombre de la Cuenta: FONDO PERMANENTE TCP

Fecha de Conciliación hasta: 31/10/24

<b>Saldo según LIBRO BANCO</b>		5.400.000,00
<b>Saldo según EXTRACTO BANCARIO</b>	5.495.560,00	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	95.560,00	
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	
<b>Totales iguales</b>	5.400.000,00	5.400.000,00

**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
------	--------	--------	------------	-----------	---	-------

22	Che.Acre.	24/10/24	24/10/24	999500	659	2024 1450 268	450	95.560,00
----	-----------	----------	----------	--------	-----	---------------	-----	-----------

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 95.560,00  
 Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00  
 Total del Haber No Tomados por el Banco: 95.560,00