



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 28/12/23 13:38:20
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2023

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: 27/12/23

Saldo según LIBRO BANCO		0,00
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	0,00	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	0,00	
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	
Totales iguales	0,00	0,00

Detalle de Depósitos no tomados por el Banco o no tildados

Cgo	FecSis	FecVal	N° de Ref.	N° de Parte	Debe
				Total de Cheques No Tomados por el Banco:	0,00
				Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco:	0,00
				Total del Haber No Tomados por el Banco:	0,00