



GEN
TCP

**CONCILIACION BANCARIA PROVISORIA
POR FECHA DE PROCESO**

Impresión: 02/01/24 08:55:50
Hoja N°: 1
PDis0104

Ejercicio: 2023

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: 31/12/23

Saldo según LIBRO BANCO		24.027.057,88
Saldo según EXTRACTO BANCARIO	24.244.393,81	
menos CHEQUES EMITIDOS NO TOMADOS P/BANCO	217.335,93	
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	24.027.057,88	24.027.057,88

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.	28/12/23	28/12/23	999500	754	2023	14	268	817	140.370,83
21 Cheq.emit.	28/12/23	28/12/23	999500	755	2023	14	268	818	76.965,10

Total de Cheques No Tomados por el Banco: 217.335,93
Total de Deb.Banc. No Tomados por el Banco: 0,00
Total del Haber No Tomados por el Banco: 217.335,93