

Subsecretaria de Vinculación y Transferencia UNCPBA
RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADOS

Conciliación Bancaria cuenta corriente especial Banco Galicia 9750287-7 105-2	Período Febrero 2025
---	-------------------------

Saldo según Bco. Galicia al 28-02-2025	\$ 22.741.317,92
--	------------------

Fecha	Débitos Bancarios sin contabilizar	Importe
	Debitos por gs bancarios sin contabilizar al 31/01/2025	\$ 16.093,00
6/2/2025	Comisión por depositos de cheque	\$ 325,50
6/2/2025	IVA por comisión	\$ 68,36
10/2/2025	Comision por gestion transferencia fondos entre bancos	\$ 2.100,00
10/2/2025	IVA por comisión	\$ 441,00
17/2/2025	Comision por gestion transferencia fondos entre bancos	\$ 2.100,00
17/2/2025	IVA por comisión	\$ 441,00
26/2/2025	Comision por gestion transferencia fondos entre bancos	\$ 2.100,00
26/2/2025	IVA por comisión	\$ 441,00
27/2/2025	Comision por gestion transferencia fondos entre bancos	\$ 700,00
27/2/2025	IVA por comisión	\$ 147,00
28/2/2025	Comision por gestion transferencia fondos entre bancos	\$ 2.100,00
28/2/2025	IVA por comisión	\$ 441,00

TOTAL	\$ 27.497,86	\$ 27.497,86
--------------	---------------------	---------------------

Otras diferencias temporales

TOTAL	\$ -
--------------	-------------

Fecha	Transferencias y Depósitos sin Contabilizar	Importe
28/2/2025	Transferencia COSTANZO MARIA BELEN	\$ 21.600,00
28/2/2025	Transferencia COSTANZO MARIA BELEN	\$ 15.000,00
28/2/2025	Transferencia DEPARTAMENTO GENERAL IRRIGACION	\$ 10.049.845,00

TOTAL	\$ 10.086.445,00	\$ -10.086.445,00
--------------	-------------------------	--------------------------

SALDO AJUSTADO	\$ 12.682.370,78
-----------------------	-------------------------

SALDO PILAGA	\$ 12.682.370,78
---------------------	-------------------------


DR. DANIELA CARBONETTI
 Responsable Unidad
 Funcional Administradora
 SEGAT - U.N.C.P.B.A.