



Conciliacion Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 101-53520112/99 Prog.Nac.Accion Soc.Dto 1107/99 Rc/Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
29/12/2009	099 Cheques	49079755	0.00	133.20
30/12/2009	099 Cheques	49079756	0.00	22.20
30/12/2009	099 Cheques	49079758	0.00	133.20
30/12/2009	099 Cheques	52098429	0.00	534.82
30/12/2009	099 Cheques	52098431	0.00	77.73
30/12/2009	099 Cheques	52098432	0.00	528.00
30/12/2009	099 Cheques	52098433	0.00	143.94
30/12/2009	099 Cheques	52098434	0.00	275.10
30/12/2009	099 Cheques	52098435	0.00	153.15
30/12/2009	099 Cheques	52098437	0.00	121.90
30/12/2009	099 Cheques	52098439	0.00	1,025.29
30/12/2009	099 Cheques	52098440	0.00	31.71
30/12/2009	099 Cheques	52098441	0.00	309.66
30/12/2009	099 Cheques	52098442	0.00	594.10
30/12/2009	099 Cheques	52098443	0.00	160.00
30/12/2009	099 Cheques	52098445	0.00	150.00
30/12/2009	099 Cheques	52098446	0.00	473.70
30/12/2009	099 Cheques	52098447	0.00	39.48
30/12/2009	099 Cheques	57212833	0.00	400.00
30/12/2009	099 Cheques	57212835	0.00	3,589.00
30/12/2009	099 Cheques	57212836	0.00	111.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
01/01/2009	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	25549483	5.20	0.00
17/04/2009	901 48 HS. BANCOS	49079756	22.00	0.00
17/04/2009	901 48 HS. BANCOS	49079758	132.00	0.00
17/04/2009	901 48 HS. BANCOS	49079755	132.00	0.00
01/12/2009	901 48 HS. BANCOS	52098420	474.30	0.00
01/12/2009	901 48 HS. BANCOS	52098421	536.28	0.00
01/12/2009	901 48 HS. BANCOS	52098419	110.40	0.00
22/12/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000962	0.00	0.30
23/12/2009	901 48 HS. BANCOS	52098424	77.73	0.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	254,896.20		
(+) Creditos no contabilizados		0.30		
(-) Debitos no contabilizados		1,489.91		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		9,007.18		

Resultado		262,413.77		
Saldo segun Extracto Bancario		262,413.77		