



Conciliacion Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 289-1710726/4 BTF FE Prog.Mej.Educ.Rural-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
27/08/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000020	0.00	29,800.00
28/08/2009	011 COMISION CHEQUERA	00094302	48.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00016735	3.00	0.00
13/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00016730	3.00	0.00
16/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00016733	3.00	0.00
17/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00016736	3.00	0.00
23/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00016743	3.00	0.00
21/12/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	1,000.00
21/12/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000011	0.00	650.00

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2009 -		23,481.92		
(+) Creditos no contabilizados		31,450.00		
(-) Debitos no contabilizados		63.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		7,905.08		
Saldo segun Extracto Bancario		7,905.08		