



### Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 234-3710162/0 BTF FE Prog.Seg.Materno Inf.Hosp

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09					
29/02/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	8,393.40
04/04/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000022	0.00	3,959.00
14/05/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	2,927.30
03/06/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000016	0.00	9,445.40
30/06/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000008	0.00	5,371.50
10/07/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	13,711.30
21/07/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000013	0.00	3,519.70
30/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00045434	35.00	0.00
29/08/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000008	0.00	6,240.00
04/09/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000006	0.00	5,619.00
09/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00078665	24.60	0.00
09/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00078666	4.10	0.00
10/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00078664	791.30	0.00
16/09/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000013	0.00	15,483.20
18/09/2008	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00091851	0.00	791.30
18/09/2008	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00091852	0.00	24.60
18/09/2008	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00091853	0.00	4.10
30/09/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	29,390.00
09/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069578	12,250.00	0.00
14/10/2008	501	DEPOSITOS NTRO.CARGO	00015168	0.00	12,250.00
23/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069582	1,278.40	0.00
17/11/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000019	0.00	6,547.00
17/11/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000015	0.00	2,909.00
04/12/2008	537	TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	19,078.00
15/01/2009	546	TRANF.ELECT. NO GRAV	00000010	0.00	22,470.00
22/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069604	8.90	0.00
22/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069603	106.81	0.00
30/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00069602	1,664.49	0.00
10/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069606	180.12	0.00
10/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069607	30.02	0.00
10/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069609	16.50	0.00
10/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069610	2.75	0.00
10/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069615	122.46	0.00
10/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069616	10.21	0.00
24/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069614	1,908.33	0.00
25/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00069608	530.75	0.00
02/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00069605	5,793.86	0.00
06/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00055333	40.00	0.00
06/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00063045	40.00	0.00
09/03/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000020	0.00	4,755.00
25/03/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	29,323.40
07/05/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000025	0.00	2,095.75
29/05/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	28,879.90
25/06/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000017	0.00	6,979.00
03/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00052956	1,262.82	0.00
08/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00052955	40,831.18	0.00
07/08/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000022	0.00	22,557.00
12/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00052962	90.00	0.00
14/08/2009	003	DEBITOS 24 HS	00052961	2,910.00	0.00
01/09/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	15,320.00
10/09/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000019	0.00	19,725.00
18/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00052977	90.00	0.00
21/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	00052976	2,910.00	0.00
10/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00052982	3.00	0.00
12/11/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000024	0.00	3,306.00
12/11/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000025	0.00	23,444.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 234-3710162/0 BTF FE Prog.Seg.Materno Inf.Hosp

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
12/11/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000028	0.00	3,929.00
16/12/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00053000	90.00	0.00
16/12/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	29,494.00
17/12/2009	003 DEBITOS 24 HS	00052999	2,910.00	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	-	158,936.52	
(+) Creditos no contabilizados			357,941.85	
(-) Debitos no contabilizados			75,935.60	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			0.00	
			-----	
Resultado			123,069.73	
Saldo segun Extracto Bancario			123,069.73	