



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 122-1710524/4 BTF FP Derivac.Medicas Sociales-Pasaje

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|---|---------------------|----------|----------|----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/09 | | | | |
| 30/12/2008 | 099 Cheques | 01676474 | 0.00 | 5,710.35 |
| 30/12/2008 | 099 Cheques | 01676477 | 0.00 | 15.01 |
| ----- | | | | |
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09 | | | | |
| 30/12/2008 | 048 CHEQUE POR CAJA | 00076474 | 5,620.35 | 0.00 |
| 24/12/2009 | 014 INTERESES | 00044444 | 2.47 | 0.00 |
| ----- | | | | |
| Análisis de Resultado | | | | |
| Saldo según Libro-Banco al | 31/12/2009 - | | 102.54 | |
| (+) Créditos no contabilizados | | | 0.00 | |
| (-) Débitos no contabilizados | | | 5,622.82 | |
| (-) Depósitos no Acreed. por el Banco | | | 0.00 | |
| (+) Cheques no presentados | | | 5,725.36 | |
| | | | ----- | |
| Resultado | | | 0.00 | |
| Saldo según Extracto Bancario | | | 0.00 | |