



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 138-53520114/05 Bco Nac. Plan Diversas Patologías-Recad

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
01/01/2009	014 INTERESES	00000246	5.00	0.00
01/01/2009	014 INTERESES	00000251	5.00	0.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000244	0.00	21.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000247	0.00	10.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000252	0.00	60.00
01/01/2009	904 ATENCION DE CUENTA	00000216	21.00	0.00
01/01/2009	904 ATENCION DE CUENTA	00000233	21.00	0.00
01/01/2009	904 ATENCION DE CUENTA	00000235	21.00	0.00
01/01/2009	904 ATENCION DE CUENTA	00000240	21.00	0.00
01/01/2009	904 ATENCION DE CUENTA	00000248	5.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	583,600.40		
(+) Creditos no contabilizados		91.00		
(-) Debitos no contabilizados		99.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		583,592.40		
Saldo segun Extracto Bancario		583,592.40		