



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 157-1710307/1 BTF FE Gastos Func.Unidad Operat.Prov.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
25/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00052715	35.00	0.00
28/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00095246	35.00	0.00
14/05/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00034025	186.57	0.00
12/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034026	238.84	0.00
12/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034027	100.00	0.00
25/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034028	150.00	0.00
25/06/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000004	0.00	500.00
10/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034029	77.40	0.00
24/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034030	98.12	0.00
02/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	600.00
16/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034031	87.95	0.00
08/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034032	300.00	0.00
14/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034033	224.61	0.00
24/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034034	88.35	0.00
29/10/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	600.00
04/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00034035	100.00	0.00
07/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00034036	47.90	0.00
07/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00034037	357.50	0.00
14/01/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00034038	75.00	0.00
11/03/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	600.00
17/04/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00034039	275.00	0.00
20/04/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00034040	552.00	0.00
13/05/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	600.00
01/07/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000008	0.00	600.00
14/07/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00034041	220.00	0.00
16/07/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00034042	403.11	0.00
27/08/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	600.00
18/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00034043	700.00	0.00
25/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00034044	499.89	0.00
28/10/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000006	0.00	600.00
23/12/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	500.00

### ----- Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2009	763.29
(+) Créditos no contabilizados	5,200.00
(-) Débitos no contabilizados	4,852.24
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00
	-----
Resultado	1,111.05
Saldo según Extracto Bancario	1,111.05