



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 170-1710587/9 BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/12/2008	099 Cheques	00000001	3,813.72	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00000000	4,334.77	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00000052	284.00	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00000994	502.07	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00000999	0.12	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00001021	1,400.00	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00001022	160.28	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00001025	953.42	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00001036	14,952.00	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00001106	0.46	0.00
30/12/2009	106 Aj Asientos Contable Deudor	00010561	190.00	0.00
30/12/2009	106 Aj Asientos Contable Deudor	00010562	50.00	0.00
24/01/2008	109 Debito Sueldos Impagos	00000001	44,963.36	0.00
01/12/2008	109 Debito Sueldos Impagos	00000048	197,443.54	0.00
14/01/2009	109 Debito Sueldos Impagos	00000009	36,089.45	0.00
14/01/2009	109 Debito Sueldos Impagos	00000010	142,840.35	0.00
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
18/01/2008	470 DEB.P/ACRED.HABERES	00000080	9,455.24	0.00
24/01/2008	470 DEB.P/ACRED.HABERES	00016508	50,985.31	0.00
22/02/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00000663	0.00	920,889.60
02/10/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00000663	0.00	61,392.64
08/10/2008	549 CREDITO CTA A CTA	00000663	0.00	61,392.64
26/12/2008	507 GIROS	00000053	0.00	3,880.48
15/01/2009	563 DEPOSITO CTA CUT	00000771	0.00	14,181.77
27/04/2009	006 OTROS DEBITOS	00000341	175.95	0.00
13/05/2009	549 CREDITO CTA A CTA	00001651	0.00	40.00
18/05/2009	549 CREDITO CTA A CTA	00001651	0.00	20.00
20/05/2009	549 CREDITO CTA A CTA	00001651	0.00	45.00
18/08/2009	563 DEPOSITO CTA CUT	00000878	0.00	86.79
11/11/2009	006 OTROS DEBITOS	00000341	1,707.40	0.00
11/12/2009	563 DEPOSITO CTA CUT	00000968	0.00	0.72
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	102,159,073.61		
(+) Creditos no contabilizados		1,061,929.64		
(-) Debitos no contabilizados		62,323.90		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		447,977.54		
(+) Cheques no presentados		0.00		
		-----		
Resultado		102,710,701.81		
Saldo segun Extracto Bancario		102,710,701.81		