



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 187-1710613/1 BTF FE Programa Federal de Salud-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/12/2008	099 Cheques	01651971	0.00	78.52
30/12/2009	099 Cheques	00000845	0.00	35.00
30/12/2009	099 Cheques	00002293	0.00	35.00
30/12/2009	099 Cheques	00052100	0.00	35.00
30/12/2009	099 Cheques	00063522	0.00	40.00
30/12/2009	099 Cheques	00064791	0.00	40.00
30/12/2009	099 Cheques	00081072	0.00	35.00
30/12/2009	099 Cheques	00082584	0.00	35.00
30/12/2009	099 Cheques	00084717	0.00	40.00
30/12/2009	099 Cheques	00090241	0.00	40.00
30/12/2009	099 Cheques	00091854	0.00	40.00
30/12/2009	099 Cheques	00095149	0.00	35.00
30/12/2009	099 Cheques	01809729	0.00	590.40
30/12/2009	099 Cheques	01809745	0.00	72.20
30/12/2009	099 Cheques	01809792	0.00	17.19
30/12/2009	099 Cheques	01809793	0.00	48.00
30/12/2009	099 Cheques	01809794	0.00	4.00
30/12/2009	099 Cheques	01809795	0.00	108.00
30/12/2009	099 Cheques	01809796	0.00	9.00
30/12/2009	099 Cheques	01809797	0.00	72.00
30/12/2009	099 Cheques	01809798	0.00	6.00
30/12/2009	099 Cheques	01809799	0.00	85.65
30/12/2009	099 Cheques	01809800	0.00	57.00
30/12/2009	099 Cheques	01809801	0.00	4.75
30/12/2009	099 Cheques	01809802	0.00	99.48
30/12/2009	099 Cheques	01809803	0.00	8.29
30/12/2009	099 Cheques	01809804	0.00	131.52
30/12/2009	099 Cheques	01809805	0.00	10.96
30/12/2009	099 Cheques	01809807	0.00	63.00
30/12/2009	099 Cheques	01809820	0.00	39.00
30/12/2009	099 Cheques	01850591	0.00	9.29
30/12/2009	099 Cheques	01850616	0.00	6.00
30/12/2009	099 Cheques	01850617	0.00	72.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00000845	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00002293	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00095149	35.00	0.00
04/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00052100	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00081072	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082584	35.00	0.00
10/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096547	22.00	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051945	12.75	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051946	4.25	0.00
24/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051971	58.89	0.00
19/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00063522	40.00	0.00
19/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00064791	40.00	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084717	40.00	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00090241	40.00	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00091854	40.00	0.00
07/04/2009	003 DEBITOS 24 HS	00025851	391.23	0.00
14/04/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00025834	12.17	0.00
14/04/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00025835	2.27	0.00
29/12/2009	590 CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	1,038.87



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 187-1710613/1 BTF FE Programa Federal de Salud-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber

Análisis de Resultado				
	Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	40,229.10	
	(+) Creditos no contabilizados		1,038.87	
	(-) Debitos no contabilizados		913.56	
	(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00	
	(+) Cheques no presentados		2,002.25	

	Resultado		42,356.66	
	Saldo segun Extracto Bancario		42,356.66	