



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 189-1710614/8 BTF FE Programa Materno Infantil-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
28/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00000238	35.00	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002514	129.42	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002515	21.57	0.00
15/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002513	4,163.26	0.00
20/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002516	345.00	0.00
03/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002517	215.31	0.00
06/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002521	390.00	0.00
12/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002523	200.00	0.00
13/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00002524	332.68	0.00
17/10/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00003176	1,766.92	0.00
31/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003177	54.93	0.00
31/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003178	9.15	0.00
04/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003180	500.00	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	8,721.24		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		8,163.24		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		
		-----		
Resultado		558.00		
Saldo segun Extracto Bancario		558.00		