



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 191-1710611/7 BTF FE Multas Minist.Gob.Trab.Culto-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
09/04/2008	099 Cheques	01575021	0.00	37.50
25/08/2009	099 Cheques	01698287	0.00	2,820.00
16/12/2009	099 Cheques	01811494	0.00	413.77
30/12/2009	099 Cheques	01811496	0.00	60.00
30/12/2009	099 Cheques	01811497	0.00	88.03
30/12/2009	099 Cheques	01811502	0.00	76.06
30/12/2009	099 Cheques	01811503	0.00	128.03
30/12/2009	099 Cheques	01811504	0.00	38.00
30/12/2009	099 Cheques	01811505	0.00	113.00
30/12/2009	099 Cheques	01811506	0.00	136.02
30/12/2009	099 Cheques	01811507	0.00	123.01
30/12/2009	099 Cheques	01811508	0.00	130.97
30/12/2009	099 Cheques	01811509	0.00	392.01
30/12/2009	099 Cheques	01811514	0.00	30.06
30/12/2009	099 Cheques	01811517	0.00	475.00
30/12/2009	099 Cheques	01811518	0.00	366.04
30/12/2009	099 Cheques	01811519	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811520	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811521	0.00	3.25
30/12/2009	099 Cheques	01811522	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811523	0.00	1,322.70
30/12/2009	099 Cheques	01811525	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811526	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811527	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811528	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811529	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811530	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811532	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811533	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811534	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811535	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811536	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811537	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811538	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811539	0.00	106.00
30/12/2009	099 Cheques	01811540	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811541	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811543	0.00	37.50
30/12/2009	099 Cheques	01811544	0.00	1,600.03
30/12/2009	099 Cheques	01811545	0.00	49.49
30/12/2009	099 Cheques	01811573	0.00	1,864.50
30/12/2009	099 Cheques	01811573	1,864.50	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09

11/05/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00098287	2,720.00	0.00
------------	-----------------------	----------	----------	------

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	66.20	
(+) Creditos no contabilizados		0.00	
(-) Debitos no contabilizados		2,720.00	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		1,864.50	
(+) Cheques no presentados		11,085.97	



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 191-1710611/7 BTF FE Multas Minist.Gob.Trab.Culto-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
	Resultado		6,567.67	
	Saldo segun Extracto Bancario			6,567.67