



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 202-1710624/7 BTF FE Plan Vigilancia.Diversas Patol-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
24/10/2008	099 Cheques	01602679	0.00	2,434.24
30/12/2008	099 Cheques	01704180	0.00	9.15
30/12/2008	099 Cheques	01704251	0.00	67.20
30/12/2008	099 Cheques	01704252	0.00	5.60
30/12/2009	099 Cheques	01809956	0.00	122.34
30/12/2009	099 Cheques	01809958	0.00	292.42
30/12/2009	099 Cheques	01809960	0.00	76.99
30/12/2009	099 Cheques	01809962	0.00	270.54
30/12/2009	099 Cheques	01809973	0.00	900.00
30/12/2009	099 Cheques	01853286	0.00	133.20
30/12/2009	099 Cheques	01853287	0.00	135.30
30/12/2009	099 Cheques	01853288	0.00	105.00
30/12/2009	099 Cheques	01853289	0.00	105.00
30/12/2009	099 Cheques	01853290	0.00	1.64
30/12/2009	099 Cheques	01853292	0.00	17.48
30/12/2009	099 Cheques	01853293	0.00	2.91
30/12/2009	099 Cheques	01853294	0.00	30.66
30/12/2009	099 Cheques	01853295	0.00	5.11
30/12/2009	099 Cheques	01853296	0.00	39.06
30/12/2009	099 Cheques	01853297	0.00	6.51
30/12/2009	099 Cheques	01853298	0.00	39.90
30/12/2009	099 Cheques	01853299	0.00	6.65
30/12/2009	099 Cheques	01853300	0.00	0.50
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
25/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002679	2,435.24	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004180	8.95	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004272	180.00	0.00
17/11/2009	109 COMIS.VAL. AL COBRO	00043958	2.00	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo según Libro-Banco al	31/12/2009	1,344,764.15		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		2,626.19		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		4,807.40		
		-----		
Resultado		1,346,945.36		
Saldo según Extracto Bancario		1,346,945.36		