



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 229-3710164/4 BTF FE PROG.HIDAT.Y ZONOSIS PAG.R.GDE

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
25/08/2009	003 DEBITOS 24 HS	00067554	319.16	0.00
21/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00067555	220.00	0.00
23/10/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00067557	270.00	0.00
30/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00067556	381.00	0.00

-----  
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	4,599.10
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		1,190.16
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00
		-----
Resultado		3,408.94
Saldo segun Extracto Bancario		3,408.94