



### Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 233-1710646/9 BTF FE Prog.Nac.de Organos y Tej.-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/12/2009	099 Cheques	01614961	0.00	120.00
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
28/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014925	2,745.00	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014926	82.35	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014927	13.72	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	17,618.92		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		2,841.07		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		120.00		
		-----		
Resultado		14,897.85		
Saldo segun Extracto Bancario		14,897.85		