



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 237-1710648/3 Fdo Esp Proy Func Escen de Sal Pub Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/10/2008	099 Cheques	01620791	0.00	22.00
30/12/2009	099 Cheques	01810105	0.00	282.00
30/12/2009	099 Cheques	01810120	0.00	131.40
30/12/2009	099 Cheques	01810121	0.00	152.87
30/12/2009	099 Cheques	01810122	0.00	35.25
30/12/2009	099 Cheques	01810123	0.00	32.40
30/12/2009	099 Cheques	01810124	0.00	3.60
30/12/2009	099 Cheques	01810125	0.00	3.60
30/12/2009	099 Cheques	01810126	0.00	54.00
30/12/2009	099 Cheques	01810127	0.00	52.50
30/12/2009	099 Cheques	01810128	0.00	8.75
30/12/2009	099 Cheques	01810129	0.00	20.52
30/12/2009	099 Cheques	01810130	0.00	3.42
30/12/2009	099 Cheques	01810131	0.00	18.84
30/12/2009	099 Cheques	01810132	0.00	3.14
30/12/2009	099 Cheques	01810133	0.00	42.00
30/12/2009	099 Cheques	01810134	0.00	3.50
30/12/2009	099 Cheques	01810135	0.00	53.16
30/12/2009	099 Cheques	01810136	0.00	4.43
30/12/2009	099 Cheques	01810137	0.00	16.56
30/12/2009	099 Cheques	01810138	0.00	2.76
30/12/2009	099 Cheques	01810142	0.00	58.96
30/12/2009	099 Cheques	01810143	0.00	4.91

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
09/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089911	493.66	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089915	29.99	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089916	2.49	0.00
03/04/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089874	300.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	3,553.74		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		826.14		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		1,010.57		

Resultado		3,738.17		
Saldo segun Extracto Bancario		3,738.17		