



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 240-3710169/9 BTF FP GASTOS FUNCIONAM.ADM.SUBS.OBRAS

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/12/2009	099 Cheques	01615137	0.00	5.13

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
17/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00015082	545.79	0.00
23/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00015083	5,362.36	0.00
21/07/2008	055 debito pago directo	00015086	959.61	0.00
21/07/2008	055 debito pago directo	00015087	79.97	0.00
14/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015089	83.85	0.00
14/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00015090	13.98	0.00
09/12/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000843	8,673.39	0.00
15/09/2009	003 DEBITOS 24 HS	00015137	5.13	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	15,718.95		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		15,724.08		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		5.13		

Resultado		0.00		
Saldo segun Extracto Bancario		0.00		