



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 243-1710661/2 BTF FE Plan Nacer Hosp. Reg. Ushu. Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
06/02/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	18,803.50
29/02/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	3,187.60
04/04/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000021	0.00	1,763.70
14/05/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	3,820.60
30/06/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	6,883.00
10/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	810.30
21/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000014	0.00	5,343.80
31/07/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00066769	2,616.06	0.00
29/08/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	9,193.50
04/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000007	0.00	122.00
16/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	5,000.80
25/09/2008	510 OTROS CREDITOS	00003107	0.00	2,616.06
30/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	4,836.50
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000014	0.00	9,988.20
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000016	0.00	14,189.70
04/12/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	8,175.00
15/01/2009	546 TRANF.ELECT. NO GRAV	00000011	0.00	11,017.00
25/03/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00006813	492.00	0.00
25/03/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00006814	82.00	0.00
27/03/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00006812	15,826.00	0.00
12/05/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00006818	16,717.80	0.00
27/05/2009	006 OTROS DEBITOS	00000053	21,971.19	0.00
27/05/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00006819	89.40	0.00
27/05/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00006820	1,072.80	0.00
29/05/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000008	0.00	2,100.00
25/06/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000018	0.00	12,226.00
07/08/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000023	0.00	2,000.00
01/09/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	5,620.00
10/09/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000018	0.00	10,072.00
09/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00000829	3.00	0.00
12/11/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000021	0.00	11,972.00
12/11/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000023	0.00	10,816.00
27/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00000834	71.49	0.00
27/11/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00000833	2,311.51	0.00
16/12/2009	537 TRANS.ELECTRONICA	00000014	0.00	21,990.00

### ----- Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al	31/12/2009	-	54,788.57
(+) Creditos no contabilizados			182,547.26
(-) Debitos no contabilizados			61,253.25
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00
(+) Cheques no presentados			0.00
		-----	
Resultado			66,505.44
Saldo según Extracto Bancario			66,505.44