



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 274-434122139/1 B.N Fdo Esp Fondo Nac Tecn.Profe

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
01/01/2009	101 DEBITOS VARIOS	00000001	26,700.00	0.00
01/01/2009	101 DEBITOS VARIOS	00000001	15,955.00	0.00
01/01/2009	101 DEBITOS VARIOS	00000001	4,085.00	0.00
01/01/2009	101 DEBITOS VARIOS	00000001	49,065.00	0.00
01/01/2009	101 DEBITOS VARIOS	00000001	101,720.00	0.00
01/01/2009	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00000001	0.00	600.00
01/01/2009	577 DEV.IMP.LEY 25413	00000001	0.00	3,862.28
01/01/2009	902 DEP TER MIN TF	00000001	0.00	105,130.00
01/01/2009	902 DEP TER MIN TF	00000001	0.00	19,825.00
01/01/2009	902 DEP TER MIN TF	00000001	0.00	9,110.00
01/01/2009	902 DEP TER MIN TF	00000001	0.00	56,820.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	180,325.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	29,120.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	83,295.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	55,475.00
01/01/2009	915 DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000001	0.00	60,165.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.14	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.14	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.13	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.14	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	262.83	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.21	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.23	0.00
01/01/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	49.56	0.00
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	20.52
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	9.50
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	15.81
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	14.66
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	54.56
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	54.56
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	51.04
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	54.56
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	85.00
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	90.21
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	88.62
01/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	49.51
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	6,692.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	5,736.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	29.10	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	50,560.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	643.88	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	3,410.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	4,200.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	2,705.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,180.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	9,110.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	6,450.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 274-434122139/1 B.N Fdo Esp Fondo Nac Tecn.Profe

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	56,820.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	6,558.70	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	2,616.30	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	600.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,130.00	0.00
01/01/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,900.00	0.00
02/01/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	67.29
01/02/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	138.26
12/02/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	60,165.00	0.00
12/02/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	31,475.00	0.00
01/03/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	107.71
02/03/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	26,955.00	0.00
02/03/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	56,340.00	0.00
09/03/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	1,900.00
09/03/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	29,120.00	0.00
25/03/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	24,000.00	0.00
01/04/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	70.93
29/04/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	8,204.00	0.00
01/05/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	59.22
15/05/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	150.00	0.00
01/06/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	58.59
08/06/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	23,610.00	0.00
17/06/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	1,410.00	0.00
25/06/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	8,308.00	0.00
01/07/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	50.04
15/07/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	31,610.00
16/07/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	128,680.00
01/08/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	75.77
03/08/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	54,510.00	0.00
12/08/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	60,000.00
01/09/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	90.77
12/09/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	31,610.00	0.00
01/10/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	90.00
01/10/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	5,705.00	0.00
01/10/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	74,170.00	0.00
19/10/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	18,000.00	0.00
01/11/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	63.25
01/12/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	57.90

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	160,219.48
(+) Creditos no contabilizados		827,435.56
(-) Debitos no contabilizados		811,911.54
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		0.00

Resultado		175,743.50
Saldo segun Extracto Bancario		175,743.50