



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 280-1710696/4 BTF FP Gtos.Gles de la Adm.S.D.Humanos

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/12/2009	099 Cheques	00044575	0.00	14,952.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
09/11/2009	015 CHEQUE SERVICIO	00000014	320.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009		0.00	
(+) Creditos no contabilizados			0.00	
(-) Debitos no contabilizados			320.00	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			14,952.00	

Resultado			14,632.00	
Saldo segun Extracto Bancario			14,632.00	