



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 288-535121025/0 BN FE Prog.Mej.Educ.Rural Rec

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
29/05/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
30/06/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
31/07/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.04	0.00
01/08/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	1.55
14/08/2009	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	24,875.00
27/08/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	74.50	0.00
27/08/2009	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	55.62
27/08/2009	922 EXTRACCION C/ TARJETA	00000001	29,800.00	0.00
01/09/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.01	0.00
01/09/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	4.94
01/09/2009	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	0.01
23/09/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.21	0.00
23/09/2009	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	4,171.36
30/09/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/10/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	0.32
30/10/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/11/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	1.24
26/11/2009	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	3,000.00
30/11/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00
01/12/2009	920 INTERESES CAPITALIZADOS	00000001	0.00	1.40
03/12/2009	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	3,500.00
15/12/2009	921 TRANSF.INTERBANCARIAS	00000001	0.00	3,000.00
16/12/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
16/12/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
16/12/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.02	0.00
31/12/2009	918 GRAVAMEN LEY 25413	00000001	0.05	0.00

### ----- Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2009	4,693.47
(+) Créditos no contabilizados	38,611.44
(-) Débitos no contabilizados	29,875.10
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00
Resultado	----- 13,429.81
Saldo según Extracto Bancario	13,429.81