



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 035-1710508/4 BTF FP Cps.ev.urg.M°salud 1710508/04

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/12/2009	099 Cheques	01816064	0.00	3,259.20
30/12/2009	099 Cheques	01875248	0.00	4,334.77

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
03/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00000111	0.00	169.65
04/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00005021	0.00	26.47
08/01/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00003696	5.00	0.00
09/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00012141	0.00	36.98
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094725	33.60	0.00
24/01/2008	507 GIROS	00000053	0.00	500.00
28/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094726	633.03	0.00
28/01/2008	101 DEBITOS VARIOS	00000901	47.68	0.00
25/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052485	300.00	0.00
23/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090977	127.55	0.00
26/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090976	172.64	0.00
29/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090978	321.58	0.00
02/11/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00012149	0.00	0.09
30/11/2009	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00016028	0.00	5,432.00
28/12/2009	108 CHEQUE 2DA PRESENTAC	00016028	5,432.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009 -		3,426.88	
(+) Creditos no contabilizados			6,165.19	
(-) Debitos no contabilizados			7,073.08	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			7,593.97	

Resultado			3,259.20	
Saldo segun Extracto Bancario			3,259.20	