



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 074-1710391/0 Fdo.Recupero Desarr.Municip.-Rec

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/12/2009	007 Distri.Recursos Copartic.	00001241	554,788.42	0.00
30/12/2009	007 Distri.Recursos Copartic.	00001242	863,103.35	0.00
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
11/01/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	15,153.98	0.00
18/01/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	549,966.87	0.00
22/01/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	246,432.56	0.00
17/07/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	153,699.47	0.00
18/07/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	181,417.04	0.00
21/07/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	173,604.23	0.00
22/07/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	714,908.96	0.00
19/09/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	141,823.99	0.00
22/09/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	242,779.61	0.00
24/09/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	555,716.25	0.00
29/09/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	38,097.17	0.00
20/10/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	327,656.56	0.00
21/10/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	734,356.61	0.00
24/10/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	106,729.18	0.00
27/10/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	110,908.39	0.00
25/03/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	474,767.86	0.00
27/03/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	230,846.81	0.00
07/07/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	49,802.57	0.00
16/07/2009	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	166,030.42	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo según Libro-Banco al 31/12/2009		8,050,482.10		
(+) Créditos no contabilizados			0.00	
(-) Débitos no contabilizados		5,214,698.53		
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco		1,417,891.77		
(+) Cheques no presentados			0.00	
			-----	
Resultado		1,417,891.80		
Saldo según Extracto Bancario		1,417,891.80		