



Conciliacion Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 034-1710555/8 BTF FP Adq.Viveres-Detenidos 1710555/8

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
10/09/2009	008 Depositos	00230929	0.12	0.00
29/06/2009	099 Cheques	01752535	0.00	628.21
24/07/2009	099 Cheques	01769291	0.00	428.95
30/07/2009	099 Cheques	01790015	0.00	454.08
31/07/2009	099 Cheques	01769298	0.00	56.72
30/12/2009	099 Cheques	00000999	0.00	0.12

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
16/04/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00052535	628.22	0.00
29/05/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069291	428.25	0.00
29/05/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069298	56.92	0.00
24/07/2009	003 DEBITOS 24 HS	00090015	454.09	0.00
20/08/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00030929	0.00	0.12
05/11/2009	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00013934	7.50	0.00
05/11/2009	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00014820	7.50	0.00
05/11/2009	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00015348	7.50	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00020565	3.00	0.00
11/12/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00042830	0.72	0.00
23/12/2009	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00020575	0.00	7,440.59

Analisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2009		0.12		
(+) Creditos no contabilizados		7,440.71		
(-) Debitos no contabilizados		1,593.70		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.12		
(+) Cheques no presentados		1,568.08		

Resultado		7,415.09		
Saldo segun Extracto Bancario		7,415.09		