



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|---------------------------------------|--------------|----------|--------|----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/09 | | | | |
| 21/10/2008 | 099 Cheques | 01648130 | 0.00 | 1,750.09 |
| 03/11/2008 | 099 Cheques | 00000654 | 170.66 | 0.00 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 00000020 | 0.00 | 3.43 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01734616 | 0.00 | 784.83 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779235 | 0.00 | 3,496.80 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779291 | 0.00 | 73.80 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779292 | 0.00 | 75.28 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779293 | 0.00 | 31.08 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779294 | 0.00 | 2.59 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779295 | 0.00 | 46.67 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779296 | 0.00 | 3.89 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779297 | 0.00 | 25.50 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779298 | 0.00 | 2.12 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779299 | 0.00 | 57.71 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779300 | 0.00 | 4.81 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779301 | 0.00 | 58.75 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779302 | 0.00 | 4.90 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779303 | 0.00 | 46.67 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779304 | 0.00 | 3.89 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779305 | 0.00 | 2.12 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779306 | 0.00 | 25.50 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779307 | 0.00 | 25.50 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779308 | 0.00 | 2.12 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779309 | 0.00 | 4.90 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779310 | 0.00 | 58.75 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779311 | 0.00 | 46.67 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779312 | 0.00 | 3.89 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779313 | 0.00 | 5.28 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779314 | 0.00 | 63.37 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779315 | 0.00 | 70.61 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779316 | 0.00 | 5.88 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779317 | 0.00 | 76.04 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779318 | 0.00 | 6.34 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779319 | 0.00 | 78.45 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779320 | 0.00 | 6.54 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01779362 | 0.00 | 12.00 |

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09

| | | | | |
|------------|--------------------------|----------|----------|--------|
| 04/01/2008 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00000020 | 0.00 | 625.43 |
| 10/01/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00072802 | 21.66 | 0.00 |
| 10/01/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00072803 | 7.22 | 0.00 |
| 13/02/2008 | 082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD | 00054342 | 5.00 | 0.00 |
| 22/02/2008 | 082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD | 00090995 | 5.00 | 0.00 |
| 08/05/2008 | 089 PAGO SERV.IMPUESTOS | 00090404 | 45.02 | 0.00 |
| 08/05/2008 | 089 PAGO SERV.IMPUESTOS | 00090405 | 3.75 | 0.00 |
| 08/05/2008 | 089 PAGO SERV.IMPUESTOS | 00090406 | 26.11 | 0.00 |
| 08/05/2008 | 089 PAGO SERV.IMPUESTOS | 00090407 | 4.35 | 0.00 |
| 08/05/2008 | 089 PAGO SERV.IMPUESTOS | 00090408 | 102.68 | 0.00 |
| 08/05/2008 | 089 PAGO SERV.IMPUESTOS | 00090409 | 8.56 | 0.00 |
| 12/08/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00048130 | 1,755.11 | 0.00 |
| 10/09/2008 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00000031 | 0.00 | 202.35 |
| 27/10/2008 | 053 PAGO AUTOM.DE SERVIC | 00000013 | 7.81 | 0.00 |
| 27/10/2008 | 053 PAGO AUTOM.DE SERVIC | 00000014 | 93.77 | 0.00 |
| 27/10/2008 | 053 PAGO AUTOM.DE SERVIC | 00000015 | 4.28 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|--------------------------|----------|----------|--------|
| 27/10/2008 | 053 PAGO AUTOM.DE SERVIC | 00000016 | 51.35 | 0.00 |
| 27/10/2008 | 053 PAGO AUTOM.DE SERVIC | 00000017 | 2.86 | 0.00 |
| 27/10/2008 | 053 PAGO AUTOM.DE SERVIC | 00000018 | 34.34 | 0.00 |
| 13/01/2009 | 089 PAGO SERV.IMPUESTOS | 00000020 | 3.43 | 0.00 |
| 03/04/2009 | 003 DEBITOS 24 HS | 00034616 | 785.03 | 0.00 |
| 19/05/2009 | 510 OTROS CREDITOS | 00000111 | 0.00 | 144.00 |
| 19/05/2009 | 573 ACREDITA.INTERESES | 00000111 | 0.00 | 24.55 |
| 24/06/2009 | 048 CHEQUE POR CAJA | 00079235 | 3,496.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079279 | 3.00 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079280 | 3.00 | 0.00 |
| 17/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079281 | 3.00 | 0.00 |
| 17/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079282 | 3.00 | 0.00 |

Análisis de Resultado

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Saldo segun Libro-Banco al | 31/12/2009 | 2,374.58 |
| (+) Creditos no contabilizados | | 996.33 |
| (-) Debitos no contabilizados | | 6,475.33 |
| (-) Depositos no Acreed. por el Banco | | 170.66 |
| (+) Cheques no presentados | | 6,966.77 |
| | | ----- |
| Resultado | | 3,691.69 |
| Saldo segun Extracto Bancario | | 3,691.69 |