



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 176-1710604/9 BTF FE PRO.SO.NU Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
25/07/2008	099 Cheques	01648246	0.00	788.13
06/08/2008	099 Cheques	01590404	0.00	45.02
06/08/2008	099 Cheques	01590405	0.00	3.75
06/08/2008	099 Cheques	01590406	0.00	26.11
06/08/2008	099 Cheques	01590407	0.00	4.35
06/08/2008	099 Cheques	01590408	0.00	8.56
06/08/2008	099 Cheques	01590409	0.00	102.68
30/12/2009	099 Cheques	01798080	0.00	47.24
30/12/2009	099 Cheques	01798081	0.00	38.08
30/12/2009	099 Cheques	01798099	0.00	93.77
30/12/2009	099 Cheques	01798100	0.00	30.54
30/12/2009	099 Cheques	01798101	0.00	2.54
30/12/2009	099 Cheques	01798102	0.00	93.62
30/12/2009	099 Cheques	01798103	0.00	7.80
30/12/2009	099 Cheques	01798104	0.00	54.96
30/12/2009	099 Cheques	01798105	0.00	4.58
30/12/2009	099 Cheques	11798099	0.00	51.35
30/12/2009	099 Cheques	21798099	0.00	34.34
30/12/2009	099 Cheques	31798099	0.00	7.81
30/12/2009	099 Cheques	41798099	0.00	4.28
30/12/2009	099 Cheques	51798099	0.00	2.86

-----

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09

10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090320	19.87	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090321	6.62	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090322	13.20	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090323	4.40	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090324	10.00	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090325	60.03	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090327	160.01	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090330	93.38	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090331	15.56	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090332	131.52	0.00
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090333	21.92	0.00
18/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048246	787.43	0.00

-----

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2009	24,771.72
(+) Créditos no contabilizados	0.00
(-) Débitos no contabilizados	1,323.94
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	1,452.37
-----	
Resultado	24,900.15
Saldo según Extracto Bancario	24,900.15