



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 179-1710602/5 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.Y AM.NAT

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
16/12/2009	099 Cheques	01852483	0.00	4,543.81
16/12/2009	099 Cheques	01852484	0.00	6,619.48
16/12/2009	099 Cheques	01852485	0.00	1,370.43
16/12/2009	099 Cheques	01852486	0.00	10,108.52
16/12/2009	099 Cheques	01852491	0.00	4,626.90
22/12/2009	099 Cheques	01852505	0.00	289.00
22/12/2009	099 Cheques	01852506	0.00	520.00
22/12/2009	099 Cheques	01852507	0.00	407.12
22/12/2009	099 Cheques	01852508	0.00	1,330.00
23/12/2009	099 Cheques	01852511	0.00	300.00
23/12/2009	099 Cheques	01852512	0.00	300.00
23/12/2009	099 Cheques	01852513	0.00	2,314.52
23/12/2009	099 Cheques	01852515	0.00	545.62
23/12/2009	099 Cheques	01852518	0.00	3,136.59
23/12/2009	099 Cheques	01852519	0.00	5,264.00
23/12/2009	099 Cheques	01852520	0.00	10,260.10
29/12/2009	099 Cheques	01852525	0.00	2,817.39
29/12/2009	099 Cheques	01852528	0.00	2,934.95
30/12/2009	099 Cheques	00000010	4,416.50	0.00
30/12/2009	099 Cheques	00000191	12,791.75	0.00

### ----- Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	361,432.78
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		17,208.25
(+) Cheques no presentados		57,688.43
		-----
Resultado		401,912.96
Saldo segun Extracto Bancario		401,912.96