



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 022-1710523/7 BTF FP Ceremonial y Prot.1710523/7

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
19/08/2009	099 Cheques	01745830	0.00	50.00
30/12/2009	099 Cheques	01812418	0.00	502.07
31/12/2009	099 Cheques	01812416	0.00	120.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09

27/03/2009	011 COMISION CHEQUERA	00010166	40.00	0.00
------------	-----------------------	----------	-------	------

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2009	0.00
(+) Créditos no contabilizados	0.00
(-) Débitos no contabilizados	40.00
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	672.07
Resultado	632.07
Saldo según Extracto Bancario	632.07