



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 023-1710511/4 BTF FP Sec.General 1710511/4

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/12/2009	099 Cheques	01812356	0.00	380.00
30/12/2009	099 Cheques	01812360	0.00	1,913.96
30/12/2009	099 Cheques	01812365	0.00	1,729.72
30/12/2009	099 Cheques	01812372	0.00	140.00
30/12/2009	099 Cheques	01812374	0.00	160.28

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
18/09/2009	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00093680	0.00	90.00
18/09/2009	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00093682	0.00	100.00
11/12/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00012356	389.00	0.00
18/12/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00012365	1,730.02	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo según Libro-Banco al	31/12/2009		0.00	
(+) Créditos no contabilizados			190.00	
(-) Débitos no contabilizados			2,119.02	
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			4,323.96	

Resultado			2,394.94	
Saldo según Extracto Bancario			2,394.94	