



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 231-1710650/6 BTF FE Sub.Hidrocl.Ley Nac.26197 Pagad

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
31/08/2009	099 Cheques	01790039	0.00	1,109.75

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
26/05/2009	011 COMISION CHEQUERA	00051048	48.00	0.00
26/05/2009	011 COMISION CHEQUERA	00052371	48.00	0.00
26/05/2009	011 COMISION CHEQUERA	00054945	48.00	0.00
03/07/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090039	1,115.50	0.00
17/07/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000010	0.00	18.36
25/09/2009	011 COMISION CHEQUERA	00000682	48.00	0.00
25/09/2009	011 COMISION CHEQUERA	00002875	48.00	0.00
25/09/2009	011 COMISION CHEQUERA	00004199	48.00	0.00
25/09/2009	011 COMISION CHEQUERA	00005566	48.00	0.00
25/09/2009	011 COMISION CHEQUERA	00010924	48.00	0.00
25/09/2009	011 COMISION CHEQUERA	00095162	48.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026169	3.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026171	3.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026173	3.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	831,806.20		
(+) Creditos no contabilizados		18.36		
(-) Debitos no contabilizados		1,556.50		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		1,109.75		

Resultado		831,377.81		
Saldo segun Extracto Bancario		831,377.81		