



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 232-1710649/0 BTF FP Esp. Alim. y Art. Lim. Sds.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
22/10/2009	099 Cheques	01756171	0.00	320.80

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
01/09/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00056171	320.60	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009		0.00	
(+) Creditos no contabilizados			0.00	
(-) Debitos no contabilizados			320.60	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			320.80	

Resultado			0.20	
Saldo segun Extracto Bancario			0.20	