



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 256-1710675/9 BTF.FP Combustibles Jefatura

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
29/12/2009	099 Cheques	01835497	0.00	395.00
29/12/2009	099 Cheques	01835498	0.00	3,236.98
29/12/2009	099 Cheques	01835500	0.00	2,995.58
29/12/2009	099 Cheques	01835502	0.00	2,997.94
29/12/2009	099 Cheques	01835504	0.00	1,538.10
30/12/2009	099 Cheques	00000010	18.36	0.00
30/12/2009	099 Cheques	01835507	0.00	1,625.58
30/12/2009	099 Cheques	01835511	0.00	27.75
30/12/2009	099 Cheques	01835512	0.00	5,084.70
30/12/2009	099 Cheques	01835513	0.00	15.30
30/12/2009	099 Cheques	01835514	0.00	5,084.70
30/12/2009	099 Cheques	01835515	0.00	15.30
30/12/2009	099 Cheques	01835516	0.00	5,084.70
30/12/2009	099 Cheques	01835517	0.00	15.30
30/12/2009	099 Cheques	01835518	0.00	395.00
30/12/2009	099 Cheques	01835519	0.00	395.00
30/12/2009	099 Cheques	01835521	0.00	1,400.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2009	18.36
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	18.36
(+) Cheques no presentados	30,306.93
Resultado	30,306.93
Saldo segun Extracto Bancario	30,306.93