



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 257-1710682/7 BTF.FE.Sec.Hidro.Ley 211-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
23/12/2009	099 Cheques	01790184	0.00	297.60
30/12/2009	099 Cheques	35071002	1.72	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
25/02/2009	011 COMISION CHEQUERA	00013960	40.00	0.00
25/02/2009	011 COMISION CHEQUERA	00021083	40.00	0.00
25/02/2009	011 COMISION CHEQUERA	00022931	40.00	0.00
30/03/2009	027 GIROS	00051142	37.50	0.00
22/05/2009	011 COMISION CHEQUERA	00002844	48.00	0.00
26/05/2009	011 COMISION CHEQUERA	00061383	48.00	0.00
26/05/2009	011 COMISION CHEQUERA	00062801	48.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	923,392.17		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		301.50		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		1.72		
(+) Cheques no presentados		297.60		

Resultado		923,386.55		
Saldo segun Extracto Bancario		923,386.55		