



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 258-1710681/0 BTF FE LEY 211-PAG-SEC.PROMOC.EC.Y FIS

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|---|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/09 | | | | |
| 20/11/2008 | 099 Cheques | 01696518 | 0.00 | 2,483.81 |
| 10/12/2008 | 099 Cheques | 01696511 | 0.00 | 374.55 |
| 30/09/2009 | 099 Cheques | 01751027 | 0.00 | 8.14 |
| 30/09/2009 | 099 Cheques | 01751028 | 0.00 | 0.99 |
| 22/10/2009 | 099 Cheques | 01765150 | 0.00 | 36.48 |
| 20/11/2009 | 099 Cheques | 01779522 | 0.00 | 50.00 |
| 17/12/2009 | 099 Cheques | 01765226 | 0.00 | 1,844.50 |
| 28/12/2009 | 099 Cheques | 01841985 | 0.00 | 916.20 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01841988 | 0.00 | 78.54 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01841989 | 0.00 | 2,539.51 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01841990 | 0.00 | 9,164.56 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01841992 | 0.00 | 67.50 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01841993 | 0.00 | 2,182.50 |
| 30/12/2009 | 099 Cheques | 01841994 | 0.00 | 283.44 |
| ----- | | | | |
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09 | | | | |
| 20/10/2008 | 037 DEB.LIBRAMIENTOS | 00096511 | 375.55 | 0.00 |
| 22/10/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00096518 | 2,483.22 | 0.00 |
| 06/03/2009 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00051026 | 0.45 | 0.00 |
| 06/03/2009 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00051029 | 4.05 | 0.00 |
| 20/04/2009 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00065149 | 11.84 | 0.00 |
| 20/04/2009 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00065150 | 36.84 | 0.00 |
| 29/04/2009 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00065226 | 1,844.80 | 0.00 |
| 15/07/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00000055 | 0.00 | 0.53 |
| 17/09/2009 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00079482 | 6.32 | 0.00 |
| 08/10/2009 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00079521 | 2.56 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079973 | 3.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079948 | 3.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079966 | 3.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079967 | 3.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079971 | 3.00 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079982 | 3.00 | 0.00 |
| 16/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079985 | 3.00 | 0.00 |
| 17/11/2009 | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00079999 | 3.00 | 0.00 |
| 30/12/2009 | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00041985 | 916.50 | 0.00 |
| ----- | | | | |
| Análisis de Resultado | | | | |
| Saldo según Libro-Banco al 31/12/2009 | | 21,209.35 | | |
| (+) Créditos no contabilizados | | 0.53 | | |
| (-) Débitos no contabilizados | | 5,706.13 | | |
| (-) Depósitos no Acreed. por el Banco | | 0.00 | | |
| (+) Cheques no presentados | | 20,030.72 | | |
| | | ----- | | |
| Resultado | | 35,534.47 | | |
| Saldo según Extracto Bancario | | 35,534.47 | | |