



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 029-1071004/1 BTF FP Casa TDF Ptes Deriv.10710

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
04/12/2009	099 Cheques	01807989	0.00	246.00
21/12/2009	099 Cheques	01807995	0.00	79.65
21/12/2009	099 Cheques	01807997	0.00	276.76
22/12/2009	099 Cheques	01807998	0.00	2,222.67

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2009	0.00
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	0.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	2,825.08
Resultado	2,825.08
Saldo segun Extracto Bancario	2,825.08