



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 001-1710435/7 BTF Nro. 1710435/7

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/12/2008	000	00000001	0.00	2,155.73
30/12/2008	099 Cheques	00000020	36.50	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000711	2,338.10	0.00
30/12/2008	099 Cheques	00000747	1,662.90	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

16/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00000144	0.00	23,000.00
21/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00000014	0.00	3,600.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008	146,206.44
(+) Créditos no contabilizados	26,600.00
(-) Débitos no contabilizados	0.00
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	4,037.50
(+) Cheques no presentados	2,155.73
Resultado	170,924.67
Saldo según Extracto Bancario	170,924.67