



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 023-1710511/4 BTF FP Sec.General 1710511/4

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
22/08/2008	099 Cheques	01664377	0.00	2,000.00
03/11/2008	099 Cheques	01664396	0.00	47.00
04/11/2008	099 Cheques	01664401	0.00	714.20
04/11/2008	099 Cheques	11664401	0.00	518.20
15/12/2008	099 Cheques	01714841	0.00	23.00
15/12/2008	099 Cheques	01714842	0.00	35.00
15/12/2008	099 Cheques	01714847	0.00	15.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

13/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00064377	2,008.00	0.00
15/08/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00094804	0.00	8.00
04/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00064396	49.00	0.00
04/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000730	0.00	2.00
11/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00064401	1,232.40	0.00
12/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00064404	33.00	0.00
26/09/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000031	0.00	33.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008	0.00
(+) Créditos no contabilizados	43.00
(-) Débitos no contabilizados	3,322.40
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	3,352.40
Resultado	73.00
Saldo según Extracto Bancario	73.00