



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 032-3710134/7 BTF FP Deriv.Med.HRRG C.Soc.3710134/7

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
22/08/2008	099 Cheques	01660809	0.00	942.48

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
13/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025525	35.00	0.00
28/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00074579	35.00	0.00
24/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00001910	35.00	0.00
08/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00060813	56.70	0.00
08/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00060814	4.73	0.00
08/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00060812	883.57	0.00
16/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00060820	378.67	0.00
16/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00060821	24.30	0.00
16/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00060822	2.03	0.00
24/07/2008	547 CRED.TRANSF.INTRABAN	00000564	0.00	654.50
29/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025697	35.00	0.00
12/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00069559	942.48	0.00
15/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040903	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015886	35.00	0.00
26/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00021479	35.00	0.00
30/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084882	14.00	0.00
30/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084881	168.00	0.00
31/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00084880	2,618.00	0.00
19/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084897	168.00	0.00
19/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084898	14.00	0.00
19/11/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00048992	200.00	0.00
19/11/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00084896	2,618.00	0.00
19/11/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00084900	200.00	0.00
19/11/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00084901	120.00	0.00
30/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00084930	105.50	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	7,116.00		
(+) Creditos no contabilizados		654.50		
(-) Debitos no contabilizados		8,762.98		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		942.48		

Resultado		-	50.00	
Saldo segun Extracto Bancario				0.00