



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 038-1710503/9 BTF FP Deriv.HRU.Carct.Soc.1710503/9

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/12/2008	099 Cheques	00000711	0.00	2,338.10
30/12/2008	099 Cheques	00000747	0.00	1,662.90
30/12/2008	099 Cheques	01679866	0.00	1,879.35
30/12/2008	099 Cheques	01679867	0.00	441.60
30/12/2008	099 Cheques	01679868	0.00	14.05

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
14/01/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00000020	169.00	0.00
21/04/2008	510 OTROS CREDITOS	00000121	0.00	1,700.00
25/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071453	35.00	0.00
25/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00073031	35.00	0.00
16/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00079836	297.00	0.00
30/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00006798	0.00	50.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	190.00		
(+) Creditos no contabilizados		1,750.00		
(-) Debitos no contabilizados		536.00		
(-) Depositos no Acreeed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		6,336.00		

Resultado		7,740.00		
Saldo segun Extracto Bancario		7,740.00		