



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 129-1710558/9 BTF Fdo.Pte.Polo Universitario

| Fecha                                 | Cod Concepto | NroComp  | Debe | Haber    |
|---------------------------------------|--------------|----------|------|----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/08 |              |          |      |          |
| 09/05/2008                            | 099 Cheques  | 01555052 | 0.00 | 565.67   |
| 04/06/2008                            | 099 Cheques  | 01555074 | 0.00 | 3,164.97 |
| 02/07/2008                            | 099 Cheques  | 01612782 | 0.00 | 977.07   |
| 02/07/2008                            | 099 Cheques  | 01612788 | 0.00 | 537.62   |
| 01/10/2008                            | 099 Cheques  | 01648035 | 0.00 | 537.62   |
| 29/10/2008                            | 099 Cheques  | 01648062 | 0.00 | 1,612.87 |
| 29/10/2008                            | 099 Cheques  | 01648066 | 0.00 | 32.40    |
| 29/10/2008                            | 099 Cheques  | 01648067 | 0.00 | 2.70     |
| 03/12/2008                            | 099 Cheques  | 01677591 | 0.00 | 1,949.47 |
| 12/12/2008                            | 099 Cheques  | 01677585 | 0.00 | 4,371.12 |
| 12/12/2008                            | 099 Cheques  | 01677609 | 0.00 | 1,884.02 |
| 12/12/2008                            | 099 Cheques  | 01677610 | 0.00 | 120.90   |
| 12/12/2008                            | 099 Cheques  | 01677611 | 0.00 | 10.08    |
| 12/12/2008                            | 099 Cheques  | 01677616 | 0.00 | 1,005.12 |
| 30/12/2008                            | 099 Cheques  | 00000677 | 0.00 | 5,600.00 |

### Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

|            |                        |          |          |       |
|------------|------------------------|----------|----------|-------|
| 09/04/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO  | 00055052 | 565.68   | 0.00  |
| 02/06/2008 | 003 DEBITOS 24 HS      | 00055074 | 3,164.98 | 0.00  |
| 13/06/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO  | 00012782 | 977.08   | 0.00  |
| 01/07/2008 | 003 DEBITOS 24 HS      | 00012788 | 537.63   | 0.00  |
| 07/07/2008 | 018 EXTRACTO           | 00066666 | 5.00     | 0.00  |
| 19/09/2008 | 003 DEBITOS 24 HS      | 00048035 | 537.63   | 0.00  |
| 08/10/2008 | 003 DEBITOS 24 HS      | 00048062 | 1,612.88 | 0.00  |
| 16/10/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO  | 00048066 | 2.70     | 0.00  |
| 16/10/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO  | 00048067 | 32.40    | 0.00  |
| 25/11/2008 | 003 DEBITOS 24 HS      | 00077585 | 4,371.13 | 0.00  |
| 27/11/2008 | 003 DEBITOS 24 HS      | 00077591 | 1,949.48 | 0.00  |
| 04/12/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO  | 00077611 | 120.90   | 0.00  |
| 04/12/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO  | 00077612 | 10.08    | 0.00  |
| 09/12/2008 | 003 DEBITOS 24 HS      | 00077609 | 1,884.03 | 0.00  |
| 15/12/2008 | 039 CHEQUE DEPOSITADO  | 00077525 | 5,600.00 | 0.00  |
| 15/12/2008 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00064793 | 0.00     | 5.10  |
| 15/12/2008 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00064794 | 0.00     | 26.27 |
| 16/12/2008 | 003 DEBITOS 24 HS      | 00077616 | 1,005.13 | 0.00  |
| 19/12/2008 | 011 COMISION CHEQUERA  | 00024467 | 40.00    | 0.00  |

### Análisis de Resultado

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008 | 0.00      |
| (+) Créditos no contabilizados        | 31.37     |
| (-) Débitos no contabilizados         | 22,416.73 |
| (-) Depósitos no Acreed. por el Banco | 0.00      |
| (+) Cheques no presentados            | 22,371.63 |
| Resultado                             | - 13.73   |
| Saldo según Extracto Bancario         | - 13.73   |