



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 177-1710600/1 BTF FE Inspec.Gral.Justicia -Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
14/11/2008	099 Cheques	01677702	0.00	160.00
22/12/2008	099 Cheques	01699229	0.00	1,930.00
01/01/2008	117 Ajuste de saldo inicial	00000001	178.42	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
18/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090306	37.50	0.00
23/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090307	35.00	0.00
22/08/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00041401	0.00	2.50
01/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077628	37.50	0.00
01/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00077625	37.50	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00059324	37.50	0.00
05/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00059321	37.50	0.00
09/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00059322	75.00	0.00
15/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00077627	37.50	0.00
25/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077629	37.50	0.00
25/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077633	35.00	0.00
29/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077630	37.50	0.00
29/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077626	37.50	0.00
02/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077682	37.50	0.00
07/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077680	37.50	0.00
07/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077681	37.50	0.00
07/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00077679	37.50	0.00
17/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00077683	37.50	0.00
03/12/2008	510 OTROS CREDITOS	00000024	0.00	200.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	235,101.43		
(+) Creditos no contabilizados		202.50		
(-) Debitos no contabilizados		670.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		178.42		
(+) Cheques no presentados		2,090.00		

Resultado		236,545.51		
Saldo segun Extracto Bancario		236,723.93		