



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 179-1710602/5 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.Y AM.NAT

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
22/12/2008	059 Varios	01387839	518,501.94	0.00
05/08/2008	099 Cheques	01628124	0.00	211.57
24/11/2008	099 Cheques	01689602	0.00	120.00
16/12/2008	099 Cheques	01725043	0.00	20,579.79
23/12/2008	099 Cheques	01725067	0.00	2,441.28
23/12/2008	099 Cheques	01725071	0.00	1,075.00
23/12/2008	099 Cheques	01725079	0.00	1,608.20
30/12/2008	099 Cheques	01725082	0.00	2,029.50
30/12/2008	099 Cheques	01725092	0.00	26,396.73
30/12/2008	099 Cheques	01725093	0.00	125.25
30/12/2008	099 Cheques	33633302	18.71	0.00
01/01/2008	117 Ajuste de saldo inicial	00000001	0.39	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

05/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028124	211.47	0.00
23/10/2008	590 CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	30,000.00
10/12/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00087839	0.00	518,480.94
15/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00025043	20,580.57	0.00
15/12/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00002837	6.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008	352,264.10
(+) Créditos no contabilizados	548,480.94
(-) Débitos no contabilizados	20,798.04
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	518,521.04
(+) Cheques no presentados	54,587.32
Resultado	416,013.28
Saldo según Extracto Bancario	416,013.67