



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 183-1710609/4 BTF FE Servicio Policia Adicional-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
15/09/2008	099 Cheques	01639929	0.00	280.00
12/12/2008	099 Cheques	01558236	0.00	1,460.00
18/12/2008	099 Cheques	01695858	0.00	70.00
18/12/2008	099 Cheques	01695862	0.00	673.95
18/12/2008	099 Cheques	01695865	0.00	140.00
18/12/2008	099 Cheques	01695866	0.00	140.00
18/12/2008	099 Cheques	01695867	0.00	150.00
23/12/2008	099 Cheques	01639968	0.00	2,586.18
30/12/2008	099 Cheques	01558225	0.00	348.60

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
25/03/2008	522 RECAUDACIONES	00062532	0.00	0.02
22/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00028820	350.70	0.00
29/07/2008	027 GIROS	00058236	1,618.00	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00039968	2,587.64	0.00
05/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00094080	0.00	1.46
12/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00017324	0.00	158.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	664.38		
(+) Creditos no contabilizados		159.48		
(-) Debitos no contabilizados		4,556.34		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		5,848.73		

Resultado		2,116.25		
Saldo segun Extracto Bancario		2,118.33		