



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 185-1710615/5 BTF FE Fdo P/desarr.Telerad.Canal 11-

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/12/2008	099 Cheques	01639355	0.00	750.03
30/12/2008	099 Cheques	01639372	0.00	1,963.95
01/01/2008	118 Ajuste de saldo inicial A	00000001	0.00	292.50

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
10/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00041752	535.74	0.00
15/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00039355	750.04	0.00
23/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00039372	1,963.96	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	8,951.33		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		3,249.74		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		3,006.48		

Resultado		8,708.07		
Saldo segun Extracto Bancario		8,415.57		