



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 193-1710616/2 BTF FE Creditos Otorg.Prog.CRECE -Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
14/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	81,200.00	0.00
21/01/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00016729	54,810.00	0.00
21/01/2008	052 DEB.TRANSF.INTRABANC	00016773	8,120.00	0.00
22/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	8,120.00	0.00
22/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000553	8,120.00	0.00
23/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	152,250.00	0.00
23/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000553	8,120.00	0.00
24/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00002387	17,000.00	0.00
24/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00005387	255.00	0.00
24/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	10,150.00	0.00
25/01/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	203,000.00	0.00
06/02/2008	032 A CUENTA CUOTA PTMOS	00011111	25,375.00	0.00
08/02/2008	032 A CUENTA CUOTA PTMOS	00011111	25,375.00	0.00
12/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00016745	97,440.00	0.00
20/02/2008	032 A CUENTA CUOTA PTMOS	00011111	203,000.00	0.00
21/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00001387	180,000.00	0.00
21/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00005387	2,700.00	0.00
28/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00016721	83,230.00	0.00
28/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00016870	520,000.00	0.00
29/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00016870	7,800.00	0.00
04/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	143,000.00	0.00
04/03/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000053	33,495.00	0.00
05/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00001387	70,000.00	0.00
05/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00002387	1,050.00	0.00
12/03/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00000553	55,825.00	0.00
13/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00016278	40,600.00	0.00
18/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	47,516.30	0.00
25/03/2008	006 OTROS DEBITOS	00012188	370,475.00	0.00
15/08/2008	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00016739	150,220.00	0.00
21/08/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
09/10/2008	006 OTROS DEBITOS	00000111	200,000.00	0.00

----- Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008	2,829,071.74
(+) Creditos no contabilizados	0.00
(-) Debitos no contabilizados	2,808,251.30
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00
Resultado	20,820.44
Saldo según Extracto Bancario	20,820.44