



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 201-1710623/0 BTF FE EPIC FORCE Union Europea-Pagad.

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
27/10/2008	099 Cheques	00000000	6.49	0.00
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
03/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00070647	1,316.70	0.00
03/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00039654	0.00	2,610.00
21/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000020	0.00	3,310.12
21/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00042926	35.00	0.00
10/07/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00020640	5.00	0.00
10/07/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00092570	5.00	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032983	35.00	0.00
25/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071659	35.00	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008 -		3,011.64	
(+) Creditos no contabilizados			5,920.12	
(-) Debitos no contabilizados			1,431.70	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			6.49	
(+) Cheques no presentados			0.00	
			-----	
Resultado			1,470.29	
Saldo segun Extracto Bancario			1,470.29	