



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 202-1710624/7 BTF FE Plan Vigilancia.Diversas Patol-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
24/10/2008	099 Cheques	01602679	0.00	2,434.24
30/12/2008	099 Cheques	01704180	0.00	9.15
30/12/2008	099 Cheques	01704182	0.00	5,304.45
30/12/2008	099 Cheques	01704196	0.00	16.50
30/12/2008	099 Cheques	01704197	0.00	530.75
30/12/2008	099 Cheques	01704251	0.00	67.20
30/12/2008	099 Cheques	01704252	0.00	5.60
30/12/2008	099 Cheques	01704272	0.00	300.00

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
25/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082405	35.00	0.00
25/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002679	2,435.24	0.00
07/04/2008	006 OTROS DEBITOS	00096458	100.00	0.00
24/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002707	562.33	0.00
07/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00002711	1,283.45	0.00
27/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00023663	35.00	0.00
27/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00030090	35.00	0.00
27/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032015	35.00	0.00
20/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00000048	40.00	0.00
20/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00002180	40.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004180	8.95	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004197	16.50	0.00
27/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00004182	5,304.52	0.00
28/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00004196	530.75	0.00
17/11/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00094688	0.00	48,937.60
17/11/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00094689	0.00	7,580.00
28/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004248	300.00	0.00
05/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004256	1,254.50	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004272	180.00	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004257	39.00	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00004258	6.50	0.00
15/12/2008	027 GIROS	00004262	986.23	0.00
23/12/2008	027 GIROS	00086139	1,256.43	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008 -	21,429.70
(+) Creditos no contabilizados	56,517.60
(-) Debitos no contabilizados	14,484.40
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	8,667.89
Resultado	29,271.39
Saldo segun Extracto Bancario	29,271.39