



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 203-1710620/9 BTF FE Direcc.Prov.de Transporte-Pagos

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
17/10/2008	099 Cheques	01662646	0.00	1,031.30
03/12/2008	099 Cheques	01697999	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01698000	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01698005	0.00	382.90
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
23/04/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
07/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00011493	35.00	0.00
07/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013067	35.00	0.00
22/09/2008	003 DEBITOS 24 HS	00062646	1,031.31	0.00
10/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071182	40.00	0.00
10/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00072550	40.00	0.00
04/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00060883	40.00	0.00
12/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00098005	392.90	0.00
19/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024236	254.22	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	36,610.80		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		1,873.43		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		1,489.20		
		-----		
Resultado		36,226.57		
Saldo segun Extracto Bancario		36,226.57		