



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 231-1710650/6 BTF FE Sub.Hidroc.Ley Nac.26197 Pagad

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
18/12/2008	099 Cheques	01719301	0.00	208.79
22/12/2008	099 Cheques	01719302	0.00	2,607.09
29/12/2008	099 Cheques	01719316	0.00	1,090.18
30/12/2008	099 Cheques	33900602	289.46	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
18/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00019301	208.71	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	1,288,288.99		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		208.71		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		289.46		
(+) Cheques no presentados		3,906.06		

Resultado		1,291,696.88		
Saldo segun Extracto Bancario		1,291,696.88		