



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 258-1710681/0 BTF FE LEY 211-PAG-SEC.PROMOC.EC

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
21/10/2008	099 Cheques	01665528	0.00	10,318.74
28/10/2008	099 Cheques	01696499	0.00	13.86
20/11/2008	099 Cheques	01696518	0.00	2,483.81
10/12/2008	099 Cheques	01696511	0.00	374.55
29/12/2008	099 Cheques	01696602	0.00	2,200.83
30/12/2008	099 Cheques	01696609	0.00	180.00
30/12/2008	099 Cheques	01727604	0.00	12.35
30/12/2008	099 Cheques	01727605	0.00	2.06
30/12/2008	099 Cheques	01727606	0.00	37.50
30/12/2008	099 Cheques	01727607	0.00	37.50

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
08/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00065528	10,318.75	0.00
14/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096499	13.89	0.00
20/10/2008	037 DEB.LIBRAMIENTOS	00096511	375.55	0.00
22/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096518	2,483.22	0.00
10/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00096602	2,200.91	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	59,776.74		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		15,392.32		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		15,661.20		

Resultado		60,045.62		
Saldo segun Extracto Bancario		60,045.62		