



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 272-1710699/5 BTF FP CIERRE DE EJERCICIO ADM.CENTRAL

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
04/12/2008	099 Cheques	01717246	0.00	199.00
11/12/2008	099 Cheques	01717297	0.00	1,575.00
30/12/2008	099 Cheques	00000740	0.00	35,614.58
30/12/2008	099 Cheques	01717319	0.00	1,767.12
30/12/2008	099 Cheques	01717356	0.00	305.97
30/12/2008	099 Cheques	01717376	0.00	1,105.39
30/12/2008	099 Cheques	01717389	0.00	165.74
30/12/2008	099 Cheques	01717399	0.00	2,395.76

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
28/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017259	199.00	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017297	1,567.91	0.00
03/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017298	7.09	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017319	1,767.02	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00017321	0.10	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		3,541.12		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		43,128.56		

Resultado		39,587.44		
Saldo segun Extracto Bancario		39,587.44		