



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 074-1710391/0 Fdo.Recupero Desarr.Municip.-Recaud-

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
11/01/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	15,153.98	0.00
18/01/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	549,966.87	0.00
22/01/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	246,432.56	0.00
17/07/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	153,699.47	0.00
18/07/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	181,417.04	0.00
21/07/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	173,604.23	0.00
22/07/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	714,908.96	0.00
19/09/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	141,823.99	0.00
22/09/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	242,779.61	0.00
24/09/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	555,716.25	0.00
29/09/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	38,097.17	0.00
20/10/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	327,656.56	0.00
21/10/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	734,356.61	0.00
24/10/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	106,729.18	0.00
27/10/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00003910	110,908.39	0.00

-----  
Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008	4,293,250.87
(+) Créditos no contabilizados	0.00
(-) Débitos no contabilizados	4,293,250.87
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00
-----	
Resultado	0.00
Saldo según Extracto Bancario	0.00