



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 157-1710307/1 BTF FE Gastos Func.Unidad Operat.Prov.

| Fecha                                     | Cod Concepto          | NroComp  | Debe   | Haber  |
|---|-----------------------|----------|--------|--------|
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08 |                       |          |        |        |
| 25/04/2008                                | 011 COMISION CHEQUERA | 00052715 | 35.00  | 0.00   |
| 28/04/2008                                | 011 COMISION CHEQUERA | 00095246 | 35.00  | 0.00   |
| 14/05/2008                                | 039 CHEQUE DEPOSITADO | 00034025 | 186.57 | 0.00   |
| 12/06/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034026 | 238.84 | 0.00   |
| 12/06/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034027 | 100.00 | 0.00   |
| 25/06/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034028 | 150.00 | 0.00   |
| 25/06/2008                                | 537 TRANS.ELECTRONICA | 00000004 | 0.00   | 500.00 |
| 10/07/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034029 | 77.40  | 0.00   |
| 24/07/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034030 | 98.12  | 0.00   |
| 02/09/2008                                | 537 TRANS.ELECTRONICA | 00000009 | 0.00   | 600.00 |
| 16/09/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034031 | 87.95  | 0.00   |
| 08/10/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034032 | 300.00 | 0.00   |
| 14/10/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034033 | 224.61 | 0.00   |
| 24/10/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034034 | 88.35  | 0.00   |
| 29/10/2008                                | 537 TRANS.ELECTRONICA | 00000011 | 0.00   | 600.00 |
| 04/12/2008                                | 048 CHEQUE POR CAJA   | 00034035 | 100.00 | 0.00   |

-----  
Análisis de Resultado

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008 | 763.29   |
| (+) Créditos no contabilizados        | 1,700.00 |
| (-) Débitos no contabilizados         | 1,721.84 |
| (-) Depósitos no Acreed. por el Banco | 0.00     |
| (+) Cheques no presentados            | 0.00     |
| Resultado                             | 741.45   |
| Saldo según Extracto Bancario         | 741.45   |