



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 035-1710508/4 BTF FP Cps.ev.urg.M°salud 1710508/04

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/12/2008	099 Cheques	01690981	0.00	240.00
30/12/2008	099 Cheques	01690982	0.00	105.00

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
03/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00000111	0.00	169.65
04/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00005021	0.00	26.47
08/01/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00003696	5.00	0.00
09/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00012141	0.00	36.98
14/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094725	33.60	0.00
24/01/2008	507 GIROS	00000053	0.00	500.00
28/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094726	633.03	0.00
28/01/2008	101 DEBITOS VARIOS	00000901	47.68	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00041363	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00045135	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00051300	35.00	0.00
25/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052485	300.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00080578	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082685	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084865	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00090982	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00093591	40.00	0.00
12/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00095689	40.00	0.00
23/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090977	127.55	0.00
26/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090976	172.64	0.00
29/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00090978	321.58	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	1,957.86
(+) Creditos no contabilizados		733.10
(-) Debitos no contabilizados		1,986.08
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		345.00
Resultado		1,049.88
Saldo segun Extracto Bancario		0.00