



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 122-1710524/4 BTF FP Derivac.Medicas Sociales-Pasaje

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
29/07/2008	099 Cheques	01586001	0.00	8,579.69
01/12/2008	099 Cheques	01676465	0.00	6,719.34
30/12/2008	099 Cheques	00000477	0.00	223.99
30/12/2008	099 Cheques	01676474	0.00	5,710.35
30/12/2008	099 Cheques	01676475	0.00	69.78
30/12/2008	099 Cheques	01676476	0.00	3.87
30/12/2008	099 Cheques	01676477	0.00	15.01

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
14/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00086001	8,573.31	0.00
12/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00086017	6.38	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015150	35.00	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00022365	35.00	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025830	35.00	0.00
31/10/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00076450	0.00	14,730.66
18/11/2008	108 CHEQUE 2DA PRESENTAC	00076450	14,730.66	0.00
02/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00076465	6,719.35	0.00
30/12/2008	006 OTROS DEBITOS	00076477	223.99	0.00
30/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00076474	5,620.35	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	200.00		
(+) Creditos no contabilizados		14,730.66		
(-) Debitos no contabilizados		35,979.04		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		21,322.03		

Resultado		273.65		
Saldo segun Extracto Bancario		73.65		