



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 187-1710613/1 BTF FE Programa Federal de Salud

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
12/05/2008	099 Cheques	01596427	0.00	327.28
30/12/2008	099 Cheques	01596545	0.00	6.00
30/12/2008	099 Cheques	01596546	0.00	36.00
30/12/2008	099 Cheques	01651118	0.00	16.37
30/12/2008	099 Cheques	01651119	0.00	2,192.72
30/12/2008	099 Cheques	01651943	0.00	19.50
30/12/2008	099 Cheques	01651943	0.00	19.50
30/12/2008	099 Cheques	01651947	0.00	5.04
30/12/2008	099 Cheques	01651948	0.00	60.48
30/12/2008	099 Cheques	01651971	0.00	78.52
30/12/2008	099 Cheques	01652023	0.00	15.52
30/12/2008	099 Cheques	01716107	0.00	12.68

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00000845	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00002293	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00095149	35.00	0.00
29/02/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096427	327.30	0.00
05/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096430	72.00	0.00
05/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096431	12.00	0.00
06/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096429	2,316.00	0.00
11/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096474	2,400.00	0.00
11/04/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096471	1,122.00	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096472	72.00	0.00
14/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096473	6.00	0.00
15/04/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096475	93.86	0.00
15/04/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096476	156.42	0.00
30/04/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096492	2,049.52	0.00
20/05/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096515	242.00	0.00
04/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00052100	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00081072	35.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082584	35.00	0.00
10/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096545	36.00	0.00
10/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096546	6.00	0.00
10/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096547	22.00	0.00
10/06/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00096530	220.00	0.00
13/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00096572	400.00	0.00
19/08/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051109	1,963.50	0.00
19/08/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051110	917.50	0.00
21/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051117	1,122.00	0.00
27/08/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051119	16.37	0.00
28/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00051118	2,192.72	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051945	12.75	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051946	4.25	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051947	60.48	0.00
04/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051948	5.04	0.00
11/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096574	331.65	0.00
18/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051958	63.00	0.00
18/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051959	10.50	0.00
19/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051964	70.00	0.00
24/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051971	58.89	0.00
01/10/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051975	1,637.37	0.00
10/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051983	79.20	0.00
10/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051984	6.60	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 187-1710613/1 BTF FE Programa Federal de Salud

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
10/10/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00051982	1,234.20	0.00
14/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051985	100.00	0.00
15/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051987	154.20	0.00
15/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00051988	12.85	0.00
16/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00051986	2,402.95	0.00
23/10/2008	590 CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	917.50
27/10/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00052006	1,550.23	0.00
07/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00052011	188.43	0.00
13/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052021	300.00	0.00
17/11/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00094686	0.00	45,481.84
17/11/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00094687	0.00	202,120.75
19/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00063522	40.00	0.00
19/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00064791	40.00	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084717	40.00	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00090241	40.00	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00091854	40.00	0.00
15/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00016096	888.25	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00016109	2,316.00	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00016110	72.00	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00016111	12.00	0.00
31/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00016113	21,717.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008 -	92,467.71
(+) Créditos no contabilizados	248,520.09
(-) Débitos no contabilizados	49,463.03
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	2,789.61

Resultado	109,378.96
Saldo según Extracto Bancario	109,324.44