



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 192-1710612/4 BTF FE Higiene y Segur.Subsec.Trab.-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
26/08/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
11/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00041511	40.00	0.00
12/09/2008	590 CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	52,000.00
16/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089776	3,341.00	0.00
19/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089775	605.49	0.00
19/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089777	10,500.00	0.00
25/09/2008	510 OTROS CREDITOS	00000222	0.00	40.00
14/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089778	559.00	0.00
23/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089781	191.60	0.00
27/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089782	869.00	0.00
29/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089780	3,056.00	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089787	143.50	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089783	143.50	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089784	143.50	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089786	143.50	0.00
03/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089785	143.50	0.00
11/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089788	143.50	0.00
21/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089790	143.50	0.00
21/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089789	143.50	0.00
24/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089791	143.50	0.00
01/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089795	143.50	0.00
01/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089793	143.50	0.00
01/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089794	143.50	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089796	143.50	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089797	143.50	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089798	143.50	0.00
10/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089799	14,092.20	0.00
15/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089802	143.50	0.00
15/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089803	143.50	0.00
15/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089804	143.50	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089800	143.50	0.00
19/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089792	143.50	0.00
19/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089805	143.50	0.00
22/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089807	143.50	0.00
22/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089809	143.50	0.00
22/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089810	143.50	0.00
23/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089812	589.00	0.00
30/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089801	143.50	0.00

----- Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados	52,040.00
(-) Debitos no contabilizados	37,435.79
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00

Resultado	14,604.21
Saldo segun Extracto Bancario	14,604.21