



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 216-1710634/6 BTF FE Proyecto GEF Est.Glaciol.-PAGAD

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
24/09/2008	099 Cheques	01539671	0.00	69.00
24/09/2008	099 Cheques	01539672	0.00	11.50
25/09/2008	099 Cheques	01629880	0.00	3,561.38
01/10/2008	099 Cheques	00000000	26.17	0.00
22/12/2008	099 Cheques	01629913	0.00	2,000.00
30/12/2008	099 Cheques	00000000	18.71	0.00
30/12/2008	099 Cheques	01629912	0.00	1,438.00
31/12/2008	099 Cheques	00000000	96.30	0.00

-----

### Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

03/01/2008	006 OTROS DEBITOS	00006346	2,610.00	0.00
03/01/2008	510 OTROS CREDITOS	00070647	0.00	1,316.70
21/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000020	0.00	235.81
25/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00039655	89.64	0.00
25/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00039656	14.94	0.00
25/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000001	0.00	104.58
21/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00054337	35.00	0.00
06/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00029880	3,561.39	0.00
12/06/2008	006 OTROS DEBITOS	00000051	69.00	0.00
12/06/2008	006 OTROS DEBITOS	00005110	11.50	0.00
24/07/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
14/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00035559	35.00	0.00
10/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00029893	1,603.32	0.00
01/10/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000031	0.00	26.17
12/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00029913	1,438.00	0.00
13/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00029912	2,000.00	0.00
16/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076627	3.85	0.00
16/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076628	0.43	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00076629	2,200.00	0.00
22/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00076626	1,961.67	0.00

-----

### Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	11,435.26
(+) Creditos no contabilizados		1,683.26
(-) Debitos no contabilizados		15,638.74
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		141.18
(+) Cheques no presentados		7,079.88
		-----
Resultado		4,418.48
Saldo segun Extracto Bancario		4,418.48