



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 229-3710164/4 BTF FE PROG.HIDAT.Y ZONOSIS PAG.R.GDE

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
11/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067527	395.00	0.00
26/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00067530	347.60	0.00
28/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067528	222.00	0.00
28/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067529	222.00	0.00
29/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067534	121.88	0.00
03/03/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00067535	112.00	0.00
07/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067532	314.52	0.00
07/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067533	113.32	0.00
12/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067536	93.60	0.00
13/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00067537	102.00	0.00
17/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067531	140.00	0.00
17/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00067538	120.00	0.00
30/05/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067539	392.00	0.00
21/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067540	390.00	0.00
21/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067541	275.00	0.00
25/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00067542	250.00	0.00
29/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067543	300.00	0.00
29/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00067544	350.00	0.00
18/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00067545	250.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo según Libro-Banco al	31/12/2008	10,587.46		
(+) Créditos no contabilizados		0.00		
(-) Débitos no contabilizados		4,510.92		
(-) Depósitos no Acreead. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		6,076.54		
Saldo según Extracto Bancario		6,076.54		