



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 233-1710646/9 BTF FE Prog.Nac.de Organos y Tej

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
24/01/2008	504 DEPOSITOS CAM. 48 HS	00016781	0.00	29,377.40
04/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00031167	35.00	0.00
04/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082649	35.00	0.00
28/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014925	2,745.00	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014926	82.35	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014927	13.72	0.00
25/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014928	195.00	0.00
25/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014931	335.00	0.00
25/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014932	390.00	0.00
08/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014933	172.20	0.00
05/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014934	400.00	0.00
09/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014935	518.87	0.00
23/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014936	16.13	0.00
23/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014937	2.68	0.00
24/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014939	2,300.00	0.00
24/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014938	2,300.00	0.00
06/08/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
04/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014940	80.44	0.00
31/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014942	20.00	0.00
05/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014941	68.79	0.00
05/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00014945	21.00	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014946	200.00	0.00
05/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014947	300.00	0.00
17/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014944	300.00	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo según Libro-Banco al	31/12/2008		0.00	
(+) Créditos no contabilizados			29,377.40	
(-) Débitos no contabilizados			10,536.18	
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			0.00	
			-----	
Resultado			18,841.22	
Saldo según Extracto Bancario			18,841.22	