



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 234-3710162/0 BTF FE Prog.Seg.Materno Inf.Hosp

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
29/02/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	8,393.40
04/04/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000022	0.00	3,959.00
14/05/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	2,927.30
03/06/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000016	0.00	9,445.40
30/06/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000008	0.00	5,371.50
10/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	13,711.30
21/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000013	0.00	3,519.70
30/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00045434	35.00	0.00
29/08/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000008	0.00	6,240.00
04/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000006	0.00	5,619.00
09/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00078665	24.60	0.00
09/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00078666	4.10	0.00
10/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00078664	791.30	0.00
16/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000013	0.00	15,483.20
18/09/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00091851	0.00	791.30
18/09/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00091852	0.00	24.60
18/09/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00091853	0.00	4.10
30/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	29,390.00
09/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069578	12,250.00	0.00
14/10/2008	501 DEPOSITOS NTRO.CARGO	00015168	0.00	12,250.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069579	5,597.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069580	174.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069581	29.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069582	1,278.40	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069584	87.00	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069585	14.50	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069587	70.08	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069588	11.68	0.00
07/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069583	2,798.50	0.00
17/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00069586	2,254.24	0.00
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000019	0.00	6,547.00
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000015	0.00	2,909.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069590	45.99	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069591	7.67	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069593	58.26	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069594	9.71	0.00
03/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00069592	1,874.03	0.00
04/12/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	19,078.00
11/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00069589	1,479.34	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069597	33.06	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069596	396.67	0.00
12/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00069595	6,181.43	0.00

----- Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008 -	1,921.01
(+) Créditos no contabilizados	145,663.80
(-) Débitos no contabilizados	35,505.56
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00
-----	-----
Resultado	108,237.23
Saldo según Extracto Bancario	108,237.23