



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 237-1710648/3 Fdo Esp Proy Func Escen de Sal Pub Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
30/10/2008	099 Cheques	01620791	0.00	22.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
07/03/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006483	9,299.00	0.00
07/03/2008	521 ACRED. LIBRAMIENT	00003367	0.00	9,299.00
19/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013467	35.00	0.00
28/03/2008	079 DEBITO CTA A CTA	00006483	9,264.00	0.00
29/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020775	100.00	0.00
02/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020776	654.50	0.00
13/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020796	52.11	0.00
13/06/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020797	8.69	0.00
02/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020795	1,676.20	0.00
11/07/2008	027 GIROS	00020801	828.41	0.00
11/07/2008	027 GIROS	00020805	1,393.46	0.00
11/07/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00020802	606.02	0.00
22/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020806	43.32	0.00
22/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020807	7.22	0.00
24/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00020810	151.45	0.00
11/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00053092	40.00	0.00
11/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00054847	40.00	0.00
30/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020814	66.45	0.00
30/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020815	11.08	0.00
30/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020817	54.23	0.00
30/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020818	9.04	0.00
01/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020812	100.00	0.00
02/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020811	205.68	0.00
02/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020820	144.94	0.00
03/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020813	2,137.47	0.00
03/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020822	311.31	0.00
07/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00020816	1,744.31	0.00
09/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00020823	733.40	0.00
09/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089875	138.50	0.00
10/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00020824	22.80	0.00
10/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089876	3.80	0.00
14/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089877	100.00	0.00
15/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020821	162.00	0.00
17/10/2008	027 GIROS	00089878	85.00	0.00
22/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089879	62.82	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089882	54.78	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089883	4.56	0.00
23/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00020819	178.84	0.00
27/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089880	37.00	0.00
27/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089881	853.73	0.00
04/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089884	129.00	0.00
18/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089890	8.18	0.00
18/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089891	0.45	0.00
20/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089889	1,096.37	0.00
20/11/2008	027 GIROS	00089896	284.64	0.00
20/11/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00089900	2,698.46	0.00
27/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089902	13.99	0.00
27/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089901	83.88	0.00
03/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00089914	467.42	0.00
09/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089911	493.66	0.00
10/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089920	100.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 237-1710648/3 Fdo Esp Proy Func Escen de Sal Pub Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089915	29.99	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089916	2.49	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089841	7.43	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00089842	2.48	0.00
15/12/2008	027 GIROS	00089827	660.30	0.00
15/12/2008	027 GIROS	00089921	532.68	0.00
15/12/2008	027 GIROS	00089924	918.91	0.00
15/12/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00089843	600.00	0.00
17/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089839	117.38	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089833	138.20	0.00
18/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00089834	398.00	0.00
19/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00089840	485.72	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00011342	40.00	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00093852	40.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	42,952.55
(+) Creditos no contabilizados		9,299.00
(-) Debitos no contabilizados		40,770.75
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		22.00

Resultado		11,502.80
Saldo segun Extracto Bancario		11,502.80