



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 243-1710661/2 BTF FE Plan Nacer Hosp. Reg. Ush

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
06/02/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	18,803.50
11/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032636	35.00	0.00
29/02/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	3,187.60
04/04/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000021	0.00	1,763.70
14/05/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000011	0.00	3,820.60
30/06/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	6,883.00
10/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	810.30
21/07/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000014	0.00	5,343.80
31/07/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00066769	2,616.06	0.00
29/08/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000009	0.00	9,193.50
04/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000007	0.00	122.00
16/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	5,000.80
25/09/2008	510 OTROS CREDITOS	00003107	0.00	2,616.06
30/09/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000010	0.00	4,836.50
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000014	0.00	9,988.20
17/11/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000016	0.00	14,189.70
04/12/2008	537 TRANS.ELECTRONICA	00000012	0.00	8,175.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008 -	21,440.87		
(+) Creditos no contabilizados		94,734.26		
(-) Debitos no contabilizados		2,651.06		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		70,642.33		
Saldo segun Extracto Bancario		70,642.33		