



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 247-1710671/1 BTF FP Gastos DGAF Ministerio Gobierno

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
16/07/2008	099 Cheques	01629959	0.00	90.00
28/08/2008	099 Cheques	01630008	0.00	1,012.42
30/12/2008	099 Cheques	01630098	0.00	984.89

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
26/08/2008	027 GIROS	00030008	1,010.42	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	14,179.77		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		1,010.42		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		2,087.31		

Resultado		15,256.66		
Saldo segun Extracto Bancario		15,256.66		