



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
04/09/2008	099 Cheques	00000338	1,100.00	0.00
05/09/2008	099 Cheques	01572810	0.00	584.46
21/10/2008	099 Cheques	01648122	0.00	1,717.32
21/10/2008	099 Cheques	01648130	0.00	1,750.09
28/10/2008	099 Cheques	00000654	3.43	0.00
28/10/2008	099 Cheques	01611544	0.00	690.42
03/11/2008	099 Cheques	00000654	170.66	0.00
03/11/2008	099 Cheques	00000774	1.68	0.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

04/01/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000020	0.00	625.43
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072802	21.66	0.00
10/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072803	7.22	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072810	194.83	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072811	389.63	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072815	126.00	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072816	194.65	0.00
31/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072817	1,810.20	0.00
04/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072818	115.55	0.00
12/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072822	26.69	0.00
13/02/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00054342	5.00	0.00
15/02/2008	003 DEBITOS 24 HS	00072821	418.13	0.00
15/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00072823	207.91	0.00
22/02/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00090995	5.00	0.00
26/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00081303	35.00	0.00
26/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00083315	35.00	0.00
06/03/2008	510 OTROS CREDITOS	00000003	0.00	1,100.00
17/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00011532	900.00	0.00
01/04/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00011536	3.69	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011537	22.12	0.00
03/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011535	711.68	0.00
24/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011544	690.41	0.00
02/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00011540	125.30	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00090404	45.02	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00090405	3.75	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00090406	26.11	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00090407	4.35	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00090408	102.68	0.00
08/05/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00090409	8.56	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00050881	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00052778	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060372	35.00	0.00
29/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00011592	314.84	0.00
12/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048122	1,717.35	0.00
12/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048130	1,755.11	0.00
10/09/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000031	0.00	202.35
22/09/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000901	0.00	1.68
29/09/2008	027	GIROS	00048153	530.53	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048154	1,658.70	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048155	457.47	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048156	1,927.39	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048157	411.33	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048158	599.03	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048159	1,815.74	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048160	449.80	0.00
29/09/2008	027	GIROS	00048161	497.42	0.00
29/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048162	2,850.00	0.00
30/09/2008	027	GIROS	00048163	375.21	0.00
01/10/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000031	0.00	3.43
08/10/2008	027	GIROS	00048168	445.06	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048169	438.07	0.00
08/10/2008	027	GIROS	00048170	964.78	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
08/10/2008	027 GIROS	00048171	890.82	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048172	530.29	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048173	804.67	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048174	854.04	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048175	493.14	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048176	794.93	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048177	854.04	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048178	532.52	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048179	797.87	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048181	854.04	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048182	514.18	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048183	1,173.91	0.00
08/10/2008	027 GIROS	00048184	917.93	0.00
08/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048166	86.23	0.00
08/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048167	7.19	0.00
09/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048164	860.76	0.00
09/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048185	55.24	0.00
09/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048186	4.60	0.00
10/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00048187	2,805.00	0.00
14/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00048165	1,343.88	0.00
16/10/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000901	0.00	350.00
20/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00048188	680.28	0.00
21/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00074002	40.00	0.00
21/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00075580	40.00	0.00
21/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00081502	40.00	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048203	397.30	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048198	915.45	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048199	727.22	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048200	397.30	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048201	915.45	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048192	1,184.92	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048193	1,222.57	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048194	379.32	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
23/10/2008	027 GIROS	00048195	1,100.30	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048196	987.46	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048197	350.66	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048202	727.22	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048204	484.33	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048205	899.38	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048206	727.22	0.00
23/10/2008	027 GIROS	00048207	397.30	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048189	180.00	0.00
23/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00048190	15.00	0.00
23/10/2008	510 OTROS CREDITOS	00000111	0.00	120.00
24/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00000055	2,850.00	0.00
24/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00000730	1,000.00	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000007	4.57	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000008	54.81	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048213	4.30	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048214	31.65	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048215	2.64	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048216	51.01	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048218	4.25	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000009	4.27	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000010	51.20	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000011	2.85	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000012	34.17	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000013	7.81	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000014	93.77	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000015	4.28	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000016	51.35	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000017	2.86	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000018	34.34	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000019	4.91	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000020	58.90	0.00
27/10/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000021	6.28	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000022	75.33	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000023	2.75	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000024	33.00	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048209	2.84	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048210	54.81	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048211	4.57	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048212	51.64	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048219	54.81	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048220	4.57	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048221	28.11	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048222	2.34	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048223	61.91	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00048224	5.16	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000005	2.38	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000002	4.76	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000003	2.66	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000004	31.92	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000001	57.17	0.00
27/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000006	28.56	0.00
30/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00062051	40.00	0.00
30/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00055092	40.00	0.00
30/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060723	40.00	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000010	9.71	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000011	38.44	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000012	3.20	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000013	106.45	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000014	8.87	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000015	2.84	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000016	34.09	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000001	26.40	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000002	2.20	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000003	123.68	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000004	10.31	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000005	2.45	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000006	29.36	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000007	28.86	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000008	2.41	0.00
30/10/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00000009	116.52	0.00
31/10/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00000013	34.03	0.00
04/11/2008	006	OTROS DEBITOS	00000020	478.25	0.00
11/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00008825	2,800.00	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008826	545.54	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008827	1,316.10	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008830	662.05	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008831	1,668.88	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008832	362.98	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008833	680.73	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008834	1,781.75	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008835	364.95	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008836	529.45	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008837	1,247.90	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008838	380.74	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008839	618.54	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008840	1,584.43	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008841	440.91	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008842	484.33	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008843	398.15	0.00
11/11/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000901	0.00	50.41
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008844	2.56	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008845	30.69	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008847	43.65	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008848	3.64	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008849	63.03	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008850	10.50	0.00
24/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008851	2,805.00	0.00
25/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008852	2,850.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008846	2,027.46	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008870	33.98	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008853	484.33	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008854	530.13	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008855	366.05	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008856	1,189.46	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008857	641.03	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008858	381.67	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008860	1,532.09	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008861	284.17	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008862	390.70	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008863	1,194.52	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008864	389.57	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008865	242.54	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008866	893.33	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008867	625.65	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008868	327.86	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008869	1,850.12	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008871	2.83	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008873	6.67	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008874	31.08	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008875	2.59	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008876	39.69	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008877	3.31	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008878	28.29	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008879	2.36	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008880	101.67	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008881	8.47	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008882	43.68	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008883	3.64	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008884	114.34	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008885	9.53	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008886	42.48	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008887	3.54	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008888	107.09	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008889	8.92	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008890	35.01	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008891	2.92	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008892	84.46	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008893	7.04	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008894	80.08	0.00
04/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008895	2,805.00	0.00
04/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008896	1,000.00	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008912	445.06	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008913	170.15	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008914	412.08	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008915	488.34	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008916	191.06	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008917	994.48	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008918	641.99	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008919	264.94	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008920	655.08	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008921	662.80	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008923	229.46	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008924	570.40	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008925	455.55	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008926	344.21	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008927	1,069.45	0.00
18/12/2008	027	GIROS	00008928	920.32	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008929	180.00	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008930	15.00	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008931	180.00	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008932	15.00	0.00
18/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00008933	2,318.80	0.00
22/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008934	148.80	0.00
22/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00008935	12.40	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 175-1710603/2 BTF FE PO.SO.CO Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
31/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00008938	389.56	0.00
31/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00008942	2,875.69	0.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al	31/12/2008	119,720.78		
(+) Créditos no contabilizados		2,453.30		
(-) Débitos no contabilizados		111,866.98		
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco		1,275.77		
(+) Cheques no presentados		4,742.29		

Resultado		13,773.62		
Saldo según Extracto Bancario		13,773.62		