



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17106063

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
17/12/2008	059 Varios	00000003	0.00	2,338,839.79
02/05/2008	099 Cheques	01610298	0.00	32,988.00
04/07/2008	099 Cheques	01642823	0.00	12,967.50
04/07/2008	099 Cheques	01648400	0.00	3,377.50
04/07/2008	099 Cheques	01648402	0.00	105.00
04/07/2008	099 Cheques	01648479	0.00	31,040.61
21/07/2008	099 Cheques	01661031	0.00	3,425.84
21/07/2008	099 Cheques	01661034	0.00	3,425.84
05/08/2008	099 Cheques	01664544	0.00	1,027.56
22/08/2008	099 Cheques	01666494	0.00	290.00
29/08/2008	099 Cheques	01666380	0.00	2,879.80
29/08/2008	099 Cheques	01666389	0.00	8,736.33
09/10/2008	099 Cheques	01664538	0.00	43,000.65
09/10/2008	099 Cheques	01666410	0.00	1,878.41
09/10/2008	099 Cheques	01666441	0.00	90.00
31/10/2008	099 Cheques	01669635	0.00	29.76
31/10/2008	099 Cheques	01669642	0.00	17,370.00
31/10/2008	099 Cheques	01669649	0.00	2,099.18
31/10/2008	099 Cheques	01669671	0.00	3.26
03/11/2008	099 Cheques	01669697	0.00	551.65
04/11/2008	099 Cheques	01669714	0.00	26.94
04/11/2008	099 Cheques	01669715	0.00	2.25
13/12/2008	099 Cheques	01669707	0.00	2,809.11
13/12/2008	099 Cheques	01669755	0.00	5,225.71
13/12/2008	099 Cheques	01708979	0.00	2,790.97
15/12/2008	099 Cheques	01711603	0.00	209.01
15/12/2008	099 Cheques	01711608	0.00	3,087.03
15/12/2008	099 Cheques	01711624	0.00	2,172.00
15/12/2008	099 Cheques	01711647	0.00	1,645.60
15/12/2008	099 Cheques	01711651	0.00	2,837.72
16/12/2008	099 Cheques	01708999	0.00	1,121.06
16/12/2008	099 Cheques	01711627	0.00	2,445.02
16/12/2008	099 Cheques	01726687	0.00	2,931.22
16/12/2008	099 Cheques	01726714	0.00	13.00
16/12/2008	099 Cheques	01726716	0.00	2,593.92
17/12/2008	099 Cheques	01711668	0.00	2,411.36
17/12/2008	099 Cheques	01711674	0.00	89.40
17/12/2008	099 Cheques	01726681	0.00	20,757.00
17/12/2008	099 Cheques	01726704	0.00	2,622.72
17/12/2008	099 Cheques	01726715	0.00	80.64
17/12/2008	099 Cheques	01726720	0.00	11.85
17/12/2008	099 Cheques	01726724	0.00	110.00
17/12/2008	099 Cheques	01727388	0.00	50.40
17/12/2008	099 Cheques	01727389	0.00	170.00
17/12/2008	099 Cheques	01727392	0.00	142.22
17/12/2008	099 Cheques	01727396	0.00	4.20
17/12/2008	099 Cheques	01727415	0.00	11.40
18/12/2008	099 Cheques	01726676	0.00	8,385.84
18/12/2008	099 Cheques	01727375	0.00	649.82

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

26/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025563	35.00	0.00
31/03/2008	003 DEBITOS 24 HS	00010298	39,288.00	0.00
07/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00073953	35.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17106063

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
14/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091568	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00083123	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00084709	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091851	35.00	0.00
03/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042823	15,960.00	0.00
09/06/2008	510	OTROS CREDITOS	00064783	0.00	16.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048442	85.50	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048443	14.25	0.00
12/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048441	2,750.25	0.00
17/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048437	290.00	0.00
17/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048447	21,411.35	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048449	110.94	0.00
18/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048479	31,040.99	0.00
18/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048448	665.64	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048379	21.63	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048380	1.20	0.00
24/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048378	3,259.71	0.00
25/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00063748	35.00	0.00
01/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00061031	3,657.50	0.00
02/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061034	3,657.50	0.00
04/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048400	555.84	0.00
07/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001939	35.00	0.00
07/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004042	35.00	0.00
07/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005640	35.00	0.00
07/07/2008	018	EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
15/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048402	2.88	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00074218	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080379	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091228	35.00	0.00
25/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00010889	35.00	0.00
25/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00012328	35.00	0.00
25/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013706	35.00	0.00
28/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061054	264.00	0.00
30/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00064538	21,500.33	0.00
11/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064546	1,027.57	0.00
29/08/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066495	290.00	0.00
01/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066410	1,878.42	0.00
01/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00066409	2,879.80	0.00
04/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066389	8,736.35	0.00
09/09/2008	021	COM.CHEQUE RECHAZADO	00066431	246.08	0.00
09/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00066442	21,500.00	0.00
09/09/2008	476	MULTA CH.RECH.LEY 25	00066431	328.11	0.00
09/09/2008	515	RECHAZOS 24 HS	00066431	0.00	8,202.80
11/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066446	90.00	0.00
15/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066457	1,410.65	0.00
15/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066458	235.11	0.00
16/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066456	45,375.86	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069643	104.70	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069644	8.73	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069625	29.76	0.00
02/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069649	2,099.19	0.00
03/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069671	2.93	0.00
03/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069673	0.33	0.00
07/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00069677	17,370.00	0.00
14/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069693	2,700.00	0.00
14/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069694	225.00	0.00
17/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00069692	42,075.00	0.00
23/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00069707	2,809.12	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17106063

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
24/10/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00069756	5,225.72	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069717	26.94	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069718	2.25	0.00
30/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00051940	40.00	0.00
31/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00069769	551.65	0.00
03/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00069768	8,202.80	0.00
03/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00081696	40.00	0.00
03/11/2008	011 COMISION CHEQUERA	00083276	40.00	0.00
10/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00008979	2,790.98	0.00
12/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00069767	18.61	0.00
17/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00008999	1,121.07	0.00
19/11/2008	538 RECHAZO CHEQUE N.C.	00069772	0.00	800.00
25/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00011597	170.00	0.00
01/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00011608	3,087.04	0.00
01/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00011607	13.00	0.00
01/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00011624	2,172.01	0.00
01/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064790	0.00	169.00
03/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00011604	209.01	0.00
04/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00000011	0.00	15.75
05/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00011648	1,645.60	0.00
10/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00071764	40.00	0.00
10/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00011668	2,411.37	0.00
11/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00026687	2,931.23	0.00
12/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00011651	2,837.73	0.00
12/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00092860	40.00	0.00
12/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00094763	40.00	0.00
12/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026716	161.28	0.00
12/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026676	4,192.92	0.00
12/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026679	367.92	0.00
12/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026709	7,106.00	0.00
15/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00011627	2,445.03	0.00
15/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00026715	2,593.92	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026704	2,040.00	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026710	456.00	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00026711	38.00	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027415	78.00	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027416	89.40	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027420	2,338,839.79	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027391	142.22	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027392	11.85	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027403	187.20	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00027404	15.60	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00062567	40.00	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00065618	40.00	0.00

----- Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	818,432.64
(+) Creditos no contabilizados	9,203.55
(-) Debitos no contabilizados	2,689,027.36
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	2,569,534.09
-----	-----
Resultado	708,142.92
Saldo segun Extracto Bancario	708,142.92