



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 191-1710611/7 BTF FE Multas Minist.Gob.Trab.Culto-Pg

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08					
29/02/2008	099	Cheques	01575000	0.00	139.99
17/03/2008	099	Cheques	01575014	0.00	37.50
09/04/2008	099	Cheques	01575021	0.00	37.50
20/11/2008	099	Cheques	01694920	0.00	1.00
23/12/2008	099	Cheques	01633632	0.00	422.50
23/12/2008	099	Cheques	01633710	0.00	85.00
23/12/2008	099	Cheques	01697775	0.00	300.00
30/12/2008	099	Cheques	01697819	0.00	52.02
30/12/2008	099	Cheques	01697828	0.00	58.99
30/12/2008	099	Cheques	01697829	0.00	331.30
30/12/2008	099	Cheques	01697830	0.00	2,298.61
30/12/2008	099	Cheques	01697833	0.00	78.06
30/12/2008	099	Cheques	01697834	0.00	110.01
30/12/2008	099	Cheques	01697837	0.00	2,234.40
30/12/2008	099	Cheques	01697838	0.00	34.20
30/12/2008	099	Cheques	01697839	0.00	11.40
30/12/2008	099	Cheques	01697840	0.00	94.00
30/12/2008	099	Cheques	01697844	0.00	24.17
30/12/2008	099	Cheques	01697845	0.00	145.00
30/12/2008	099	Cheques	01697846	0.00	4,664.26
30/12/2008	099	Cheques	01697848	0.00	583.17
30/12/2008	099	Cheques	01697849	0.00	18.13
30/12/2008	099	Cheques	01697850	0.00	3.02
30/12/2008	099	Cheques	01697851	0.00	3,860.00
30/12/2008	099	Cheques	01697852	0.00	120.00
30/12/2008	099	Cheques	01697853	0.00	20.00
30/12/2008	099	Cheques	01697854	0.00	37.50
30/12/2008	099	Cheques	01697855	0.00	37.50
30/12/2008	099	Cheques	01697856	0.00	37.50
30/12/2008	099	Cheques	01697857	0.00	35.00
30/12/2008	099	Cheques	01697858	0.00	35.00
30/12/2008	099	Cheques	01697859	0.00	37.50
30/12/2008	099	Cheques	01697860	0.00	60.00
01/01/2008	117	Ajuste de saldo inicial	00000001	77.01	0.00
01/01/2008	118	Ajuste de saldo inicial A	00000001	0.00	664.39

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

15/02/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00074990	88.48	0.00
28/02/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00075000	51.51	0.00
13/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00075014	127.50	0.00
10/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00075049	6,433.33	0.00
14/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00075050	200.00	0.00
14/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00075051	33.33	0.00
25/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00015007	35.00	0.00
25/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020826	35.00	0.00
25/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00022762	35.00	0.00
25/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00024391	35.00	0.00
25/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00030075	35.00	0.00
25/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00032291	35.00	0.00
15/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033632	197.50	0.00
19/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033691	17.46	0.00
19/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033692	0.97	0.00
19/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00033690	5,981.51	0.00
21/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033710	197.50	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 191-1710611/7 BTF FE Multas Minist.Gob.Trab.Culto-Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
27/08/2008	027 GIROS	00033728	255.00	0.00
24/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040529	40.00	0.00
08/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00004319	40.00	0.00
08/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00010247	40.00	0.00
08/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00013594	40.00	0.00
08/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015034	40.00	0.00
14/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00075358	40.00	0.00
14/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00081319	40.00	0.00
14/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082838	40.00	0.00
14/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084198	40.00	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00033824	5.04	0.00
27/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094875	0.28	0.00
28/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094884	118.75	0.00
30/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00033823	1,014.68	0.00
17/11/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00094920	3,762.00	0.00
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00097775	412.50	0.00
09/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00097786	570.00	0.00
09/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00097788	3.56	0.00
09/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00097789	0.20	0.00
12/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00097787	1,707.89	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	319,803.67
(+) Creditos no contabilizados		0.00
(-) Debitos no contabilizados		21,748.99
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		77.01
(+) Cheques no presentados		16,708.62

Resultado		314,686.29
Saldo segun Extracto Bancario		314,098.91