



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 207-1710628/5 BTF FE Dir.Gral.Estadística y Censo Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
02/10/2008	099 Cheques	01665510	0.00	3,142.03
30/12/2008	099 Cheques	01601844	0.00	13.31
30/12/2008	099 Cheques	01665479	0.00	1,846.00
30/12/2008	099 Cheques	01716178	0.00	1,546.00
01/01/2008	118 Ajuste de saldo inicial A	00000001	0.00	10,350.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

22/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00015753	35.00	0.00
15/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00001846	13.31	0.00
17/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00001864	1,800.00	0.00
26/03/2008	011 COMISION CHEQUERA	00005197	35.00	0.00
27/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00001869	850.00	0.00
27/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00001870	1,000.00	0.00
11/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021386	1,600.00	0.00
11/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021387	1,200.00	0.00
14/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00021388	1,200.00	0.00
28/04/2008	003 DEBITOS 24 HS	00021385	1,400.00	0.00
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021400	2,200.00	0.00
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021401	1,950.00	0.00
30/04/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00021402	1,700.00	0.00
12/05/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032002	35.00	0.00
27/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040897	900.00	0.00
27/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040898	1,000.00	0.00
30/05/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040899	75.00	0.00
09/06/2008	011 COMISION CHEQUERA	00075158	35.00	0.00
13/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040914	1,900.00	0.00
13/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040916	1,650.00	0.00
13/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040919	1,600.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040915	1,300.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040921	1,600.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040922	1,600.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052025	1,600.00	0.00
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052037	1,600.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040912	2,000.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040918	1,600.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040920	1,600.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040923	1,600.00	0.00
18/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040924	1,600.00	0.00
19/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052026	1,600.00	0.00
19/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052029	1,600.00	0.00
20/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052027	1,600.00	0.00
20/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052028	1,600.00	0.00
20/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052032	1,600.00	0.00
20/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052036	1,600.00	0.00
20/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052034	1,600.00	0.00
23/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052035	1,600.00	0.00
25/06/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052030	1,600.00	0.00
01/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00040913	1,900.00	0.00
10/07/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00052031	1,600.00	0.00
10/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00040917	1,600.00	0.00
14/07/2008	011 COMISION CHEQUERA	00051760	35.00	0.00
18/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00052052	400.00	0.00
22/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052051	100.00	0.00
30/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00052064	1,600.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 207-1710628/5 BTF FE Dir.Gral.Estadística y Censo Pg

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065478	3,200.00	0.00
12/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065476	3,500.00	0.00
12/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065479	600.00	0.00
13/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065477	3,500.00	0.00
09/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065494	3,500.00	0.00
09/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065495	3,200.00	0.00
16/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00065510	3,142.04	0.00
16/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065493	3,500.00	0.00
07/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065512	1,710.00	0.00
08/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065513	1,480.01	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020667	40.00	0.00
16/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00065511	3,241.02	0.00
07/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003338	3,500.00	0.00
07/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003343	1,250.00	0.00
07/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003345	1,000.00	0.00
07/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003346	1,060.00	0.00
07/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003355	3,200.00	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003354	24.64	0.00
13/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003337	800.00	0.00
13/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003341	2,880.00	0.00
14/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003353	61.60	0.00
17/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003348	1,000.00	0.00
17/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003352	679.36	0.00
18/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003339	3,500.00	0.00
18/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003342	1,000.00	0.00
19/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00034525	40.00	0.00
20/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003347	1,100.00	0.00
20/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003349	1,000.00	0.00
21/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003350	1,000.00	0.00
27/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003351	250.00	0.00
28/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003356	1,480.01	0.00
03/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003357	900.00	0.00
05/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003344	1,060.00	0.00
05/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003360	1,330.00	0.00
05/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003362	1,180.00	0.00
05/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003363	1,180.00	0.00
05/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003370	3,200.00	0.00
09/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00016175	2,774.00	0.00
09/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003372	1,542.04	0.00
10/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003373	1,700.00	0.00
11/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003358	2,880.00	0.00
11/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003371	3,630.00	0.00
12/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003365	1,000.00	0.00
12/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003366	1,000.00	0.00
12/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003367	1,000.00	0.00
12/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003359	1,125.00	0.00
12/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003369	3,500.00	0.00
15/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003374	1,000.00	0.00
15/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00016176	3,333.06	0.00
15/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003368	3,500.00	0.00
16/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00016178	900.00	0.00
17/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00016177	2,661.06	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00016182	18.83	0.00
18/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003361	980.00	0.00
18/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00016181	346.00	0.00
22/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003364	1,100.00	0.00
26/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00016179	29.90	0.00
29/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00016180	519.07	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 207-1710628/5 BTF FE Dir.Gral.Estadística y Censo Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008		280,841.72	
(+) Creditos no contabilizados			0.00	
(-) Debitos no contabilizados			158,740.95	
(-) Depositos no Acreed. por el Banco			0.00	
(+) Cheques no presentados			16,897.34	

Resultado			138,998.11	
Saldo segun Extracto Bancario			128,648.11	