



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 226-3710163/7 BTF FE Acc Educ Tecnico Prof Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000001	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000002	734.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000003	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000004	749.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000006	780.29	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000007	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000008	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000009	751.09	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000010	378.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000011	725.29	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000012	252.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000013	734.00	0.00
11/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000761	378.00	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007611	378.00	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007612	804.09	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007613	764.09	0.00
16/04/2008	036 DEPOSITO INTERSUC.	00007614	378.00	0.00
16/04/2008	051 DEB.TRANSF. INTERBANC	00000761	252.00	0.00
16/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00007615	13.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000666	898.25	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00001000	870.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00001100	252.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00001111	95.02	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00002222	96.92	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00003333	504.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00004444	870.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00005555	378.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00007777	50.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00008888	870.00	0.00
24/04/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00009999	252.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000002	870.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000022	504.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000222	870.00	0.00
20/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00002222	504.00	0.00
26/05/2008	051 DEB.TRANSF. INTERBANC	00045621	378.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000456	970.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000741	1,020.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000753	1,057.18	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000852	756.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000963	260.00	0.00
26/05/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00001111	378.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000123	324.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000741	486.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000777	486.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000802	1,030.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000852	1,065.00	0.00
06/06/2008	052 DEB.TRANSF. INTRABANC	00000855	1,030.00	0.00
20/08/2008	011 COMISION CHEQUERA	00040414	35.00	0.00
02/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00047762	13,400.00	0.00
02/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00047761	11,400.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF. INTERBANC	00012345	1,030.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF. INTERBANC	00009874	486.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF. INTERBANC	00008021	648.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF. INTERBANC	00007521	486.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF. INTERBANC	00001231	648.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF. INTERBANC	00000965	1,030.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 226-3710163/7 BTF FE Acc Educ Tecnico Prof Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000963	486.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000852	1,030.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000802	1,057.18	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000753	648.00	0.00
02/10/2008	051 DEB.TRANSF.INTERBANC	00000123	974.87	0.00
02/10/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00082139	6.00	0.00
02/10/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00081525	6.00	0.00
06/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00047765	8,240.00	0.00
06/10/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00055199	6.00	0.00
14/10/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00004772	25,513.00	0.00
14/10/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00042191	6.00	0.00
03/11/2008	006 OTROS DEBITOS	00008021	1,157.17	0.00
03/11/2008	006 OTROS DEBITOS	00000802	486.00	0.00
11/11/2008	015 CHEQUE SERVICIO	00047789	3,060.00	0.00
11/11/2008	082 COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00053198	6.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2008	98,559.00
(+) Créditos no contabilizados	0.00
(-) Débitos no contabilizados	98,552.44
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00

Resultado	6.56
Saldo según Extracto Bancario	6.56