



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 245-1710663/6 BTF FP Gastos Func. M. Educ. 1710

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
29/04/2008	099 Cheques	01614975	0.00	2,290.75
23/05/2008	099 Cheques	01625605	0.00	1,474.88
23/05/2008	099 Cheques	01625617	0.00	160.00
23/05/2008	099 Cheques	01625620	0.00	7.99
27/05/2008	099 Cheques	01635227	0.00	490.87
27/06/2008	099 Cheques	01625604	0.00	1,982.40
08/08/2008	099 Cheques	01625598	0.00	3,000.00
11/08/2008	099 Cheques	01625528	0.00	3,000.00
13/08/2008	099 Cheques	01625530	0.00	2,000.00
15/08/2008	099 Cheques	01635302	0.00	393.63
10/09/2008	099 Cheques	01625531	0.00	1,000.00
10/09/2008	099 Cheques	01625533	0.00	900.00
15/09/2008	099 Cheques	00848844	0.03	0.00
15/09/2008	099 Cheques	01625536	0.00	2,000.00
15/09/2008	099 Cheques	01625538	0.00	2,000.00
15/09/2008	099 Cheques	01625544	0.00	3,000.00
16/09/2008	099 Cheques	01625541	0.00	3,000.00
16/09/2008	099 Cheques	01625567	0.00	3,600.00
17/09/2008	099 Cheques	01625553	0.00	3,000.00
17/09/2008	099 Cheques	01625555	0.00	4,000.00
17/09/2008	099 Cheques	01625588	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625532	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625534	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625537	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625539	0.00	2,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625556	0.00	3,000.00
18/09/2008	099 Cheques	01625557	0.00	3,600.00
18/09/2008	099 Cheques	01625566	0.00	3,600.00
18/09/2008	099 Cheques	01625586	0.00	2,000.00
19/09/2008	099 Cheques	01625554	0.00	2,000.00
19/09/2008	099 Cheques	01625562	0.00	3,600.00
19/09/2008	099 Cheques	01635261	0.00	1,000.00
23/09/2008	099 Cheques	01625535	0.00	4,000.00
23/09/2008	099 Cheques	01625549	0.00	2,500.00
23/09/2008	099 Cheques	01625550	0.00	3,000.00
24/09/2008	099 Cheques	01625551	0.00	3,000.00
24/09/2008	099 Cheques	01625552	0.00	3,600.00
25/09/2008	099 Cheques	01625558	0.00	3,000.00
25/09/2008	099 Cheques	01625560	0.00	2,000.00
25/09/2008	099 Cheques	01625565	0.00	3,000.00
26/09/2008	099 Cheques	01615024	0.00	1,500.00
26/09/2008	099 Cheques	01625561	0.00	2,500.00
26/09/2008	099 Cheques	01625572	0.00	3,000.00
26/09/2008	099 Cheques	01625575	0.00	3,600.00
26/09/2008	099 Cheques	01625580	0.00	1,000.00
26/09/2008	099 Cheques	01625581	0.00	3,000.00
26/09/2008	099 Cheques	01625582	0.00	4,000.00
30/09/2008	099 Cheques	01625545	0.00	3,000.00
30/09/2008	099 Cheques	01636537	0.00	360.00
30/09/2008	099 Cheques	01636587	0.00	120.00
30/09/2008	099 Cheques	01636590	0.00	180.60
02/10/2008	099 Cheques	01625547	0.00	3,600.00
07/10/2008	099 Cheques	01625591	0.00	4,000.00
14/10/2008	099 Cheques	01635241	0.00	1,000.00
14/10/2008	099 Cheques	01635257	0.00	3,000.00
14/10/2008	099 Cheques	01635259	0.00	3,000.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 245-1710663/6 BTF FP Gstos Func. M. Educ. 1710

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/10/2008	099	Cheques	01636541	0.00	26.91
31/10/2008	099	Cheques	01625599	0.00	3,000.00
01/11/2008	099	Cheques	01635300	0.00	160.65
15/11/2008	099	Cheques	01636568	0.00	1,500.00
15/11/2008	099	Cheques	01636579	0.00	3,000.00
19/11/2008	099	Cheques	01680535	0.00	2,000.00
19/11/2008	099	Cheques	01680536	0.00	1,500.00
19/11/2008	099	Cheques	01680537	0.00	1,500.00
19/11/2008	099	Cheques	01680538	0.00	3,000.00
19/11/2008	099	Cheques	01680539	0.00	3,000.00
24/11/2008	099	Cheques	01680540	0.00	3,000.00
24/11/2008	099	Cheques	01680541	0.00	3,600.00
24/11/2008	099	Cheques	01680542	0.00	1,500.00
24/11/2008	099	Cheques	01680543	0.00	4,000.00
24/11/2008	099	Cheques	01680544	0.00	1,500.00
24/11/2008	099	Cheques	01680545	0.00	3,000.00
25/11/2008	099	Cheques	00000617	6.80	0.00
26/11/2008	099	Cheques	01680550	0.00	2,000.00
28/11/2008	099	Cheques	01680574	0.00	3,000.00
01/12/2008	099	Cheques	01686325	0.00	3,000.00
01/12/2008	099	Cheques	01686326	0.00	3,600.00
01/12/2008	099	Cheques	33437302	55.26	0.00
02/12/2008	099	Cheques	01686327	0.00	3,000.00
02/12/2008	099	Cheques	01686328	0.00	1,500.00
03/12/2008	099	Cheques	33468802	18.36	0.00
04/12/2008	099	Cheques	01686329	0.00	1,000.00
05/12/2008	099	Cheques	00848845	23.56	0.00
05/12/2008	099	Cheques	01686331	0.00	3,000.00
11/12/2008	099	Cheques	01680559	0.00	180.00
11/12/2008	099	Cheques	01680570	0.00	438.51
11/12/2008	099	Cheques	01686332	0.00	522.66
11/12/2008	099	Cheques	01686335	0.00	153.74
15/12/2008	099	Cheques	00000677	0.00	120.24
30/12/2008	099	Cheques	00000676	0.00	2,481.45

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

01/04/2008	014	INTERESES	00044444	1.12	0.00
09/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014984	2,290.75	0.00
23/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025598	144,900.00	0.00
24/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025539	3,000.00	0.00
28/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025547	3,000.00	0.00
28/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025561	4,000.00	0.00
28/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025581	1,000.00	0.00
29/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025599	1,500.00	0.00
30/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025591	3,000.00	0.00
02/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025580	3,000.00	0.00
05/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025604	2,000.00	0.00
13/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025605	1,474.89	0.00
15/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00025620	160.00	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00035225	7.99	0.00
19/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00025528	2,000.00	0.00
26/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00035227	490.88	0.00
28/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00035236	3,000.00	0.00
04/06/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00048842	0.00	17.60
11/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00035251	2,500.00	0.00
13/06/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00048843	0.00	2.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 245-1710663/6 BTF FP Gstos Func. M. Educ. 1710

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/06/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00035261	1,900.00	0.00
07/07/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
08/07/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00035262	2,000.00	0.00
31/07/2008	003 DEBITOS 24 HS	00035302	393.64	0.00
25/08/2008	003 DEBITOS 24 HS	00035300	165.60	0.00
05/09/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00036588	120.00	0.00
16/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00036591	180.60	0.00
20/10/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00036541	13.46	0.00
05/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00036569	360.00	0.00
17/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064784	0.00	27.00
18/11/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064787	0.00	0.03
21/11/2008	507 GIROS	00000053	0.00	55.26
01/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064789	0.00	4.95
01/12/2008	507 GIROS	00000535	0.00	18.36
02/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00080570	438.52	0.00
03/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00080550	522.67	0.00
12/12/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00064792	0.00	5.92
12/12/2008	510 OTROS CREDITOS	00000007	0.00	1.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00086346	120.24	0.00
15/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00086350	2,493.29	0.00

Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al 31/12/2008	0.00
(+) Creditos no contabilizados	132.12
(-) Debitos no contabilizados	186,038.65
(-) Depositos no Acreed. por el Banco	104.01
(+) Cheques no presentados	186,345.28

Resultado	334.74
Saldo segun Extracto Bancario	334.74