



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 261-1710693/3 BTF.Fdo.Esp.Solvencia Social.Educac

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
03/11/2008	099 Cheques	01695179	0.00	30,955.01
25/11/2008	099 Cheques	01695220	0.00	35,107.15
03/12/2008	099 Cheques	01703631	0.00	24,563.80
03/12/2008	099 Cheques	01703634	0.00	564.50
05/12/2008	099 Cheques	01703632	0.00	44,365.66
05/12/2008	099 Cheques	01703655	0.00	564.50
18/12/2008	099 Cheques	01703673	0.00	25,163.97
23/12/2008	099 Cheques	01703667	0.00	1,207.50
23/12/2008	099 Cheques	01703670	0.00	29,747.25
23/12/2008	099 Cheques	01703672	0.00	21,125.25
23/12/2008	099 Cheques	01703674	0.00	743.41
30/12/2008	099 Cheques	00013178	0.00	10,470.72
30/12/2008	099 Cheques	01703671	0.00	23,715.96

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
19/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00001444	10,470.72	0.00
24/09/2008	011 COMISION CHEQUERA	00054699	40.00	0.00
24/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000144	24,775.81	0.00
24/09/2008	122 DEB.MEP.GRABADO	00000014	26,937.42	0.00
01/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00095179	30,955.98	0.00
01/10/2008	003 DEBITOS 24 HS	00095176	26,041.97	0.00
20/10/2008	011 COMISION CHEQUERA	00012222	40.00	0.00
12/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00095220	35,107.48	0.00
19/11/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003631	25,013.80	0.00
28/11/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003632	44,365.81	0.00
04/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003655	564.51	0.00
11/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003634	564.51	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003668	72.45	0.00
17/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003669	6.04	0.00
17/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00003673	23,528.31	0.00
18/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003667	1,129.01	0.00
18/12/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00003670	27,813.68	0.00
19/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003671	22,885.90	0.00
19/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003672	20,385.87	0.00
19/12/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084316	40.00	0.00
26/12/2008	003 DEBITOS 24 HS	00003674	717.39	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	1,212,160.75		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		321,456.66		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		248,294.68		

Resultado		1,138,998.77		
Saldo segun Extracto Bancario		1,138,998.77		