



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
01/01/2009	093 COMISION PAGOS LINK	00001092	31.68	0.00
01/01/2009	093 COMISION PAGOS LINK	00001086	23.00	0.00
01/01/2009	093 COMISION PAGOS LINK	00001203	5.00	0.00
01/01/2009	093 COMISION PAGOS LINK	00001126	5.00	0.00
01/01/2009	093 COMISION PAGOS LINK	00001128	5.00	0.00
01/01/2009	093 COMISION PAGOS LINK	00001130	5.00	0.00
01/01/2009	093 COMISION PAGOS LINK	00001132	5.00	0.00
01/01/2009	093 COMISION PAGOS LINK	00001134	5.00	0.00
01/01/2009	093 COMISION PAGOS LINK	00001124	5.00	0.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001137	0.00	1,000.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001138	0.00	500.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001113	0.00	150.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001116	0.00	150.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001119	0.00	150.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001120	0.00	150.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001121	0.00	150.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001075	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001088	0.00	2,446.40
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001045	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001046	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001047	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001048	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001161	0.00	1,500.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001164	0.00	1,500.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001165	0.00	1,500.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001142	0.00	1,000.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001148	0.00	500.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001150	0.00	1,000.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001160	0.00	1,500.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001135	0.00	150.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001201	0.00	800.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001194	0.00	600.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001195	0.00	600.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001196	0.00	600.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001197	0.00	800.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001198	0.00	600.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001199	0.00	800.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001050	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001051	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001052	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001053	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001054	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001055	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001056	0.00	544.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001057	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001058	0.00	550.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001059	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001060	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001061	0.00	543.65
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001062	0.00	543.70
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001065	0.00	1,430.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001066	0.00	1,430.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001067	0.00	1,427.03
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001069	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001070	0.00	100.00
01/01/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001021	0.00	100.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00001022	0.00	100.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561385	1,924.17	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561389	221,920.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561390	200,000.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561371	2,261.10	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561374	703,200.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561376	74.81	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561378	7,032.75	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561381	441.15	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561366	242.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561368	1,397.61	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561370	2,709.02	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561372	46.14	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47531354	942.99	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561355	230.54	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561357	126.88	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825953	768.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825954	134.58	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825944	119.47	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825947	85.54	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825934	82.50	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825935	2,667.50	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825937	565.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825938	125.46	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825941	1,560.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825942	288.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825927	288.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825930	237.35	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825931	1,863.84	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825932	151.57	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561358	435.50	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561360	1,036.77	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561362	1,099.68	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561363	2,016.00	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825971	1,027.47	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825972	140.44	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825970	28,328.75	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825974	1,112.60	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825968	418.97	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825966	128.91	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825967	11,551.80	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	43825952	543.65	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561384	81.99	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561369	74,691.68	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561373	1,885.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561356	2,275.36	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561359	28,585.36	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561361	30,319.64	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561364	539.63	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561365	2,575.32	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825975	275.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561351	25,999.47	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561353	6,356.33	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825969	249,735.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825973	30,676.17	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825957	543.70	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825958	1,427.03	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825960	1,430.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825962	1,430.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825964	1,428.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825965	1,836.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825950	544.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825951	550.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825955	1,707.17	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825956	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825945	3,070.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825946	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825949	367.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825948	212.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825936	75.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825939	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825943	1,466.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825928	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	43825929	4,534.61	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561391	137.50	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561394	21,597.52	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561382	9,700.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47531383	2,260.71	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47531386	5,750.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561387	7,920.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561392	14,315.17	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561377	2,164.00	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561375	14,887.31	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561380	12,163.07	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47561367	38,533.99	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001216	26.20	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001183	24.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001193	25.40	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001168	26.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001151	26.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001117	22.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001103	30.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001080	23.80	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001049	24.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001029	23.40	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001034	22.60	0.00
01/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001020	24.20	0.00
01/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001212	0.00	10,030.00
01/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001192	0.00	224,352.00
01/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001167	0.00	9,617.00
01/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001173	0.00	1,079,269.00
01/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001109	0.00	27,645.77
01/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001098	0.00	1,888,755.00
01/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001106	0.00	4,148.28
01/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001107	0.00	9,440.00
01/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001108	0.00	58,532.60
01/01/2009	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00001104	26.00	0.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001202	0.00	600.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001127	0.00	206.05
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001129	0.00	200.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001131	0.00	200.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001133	0.00	200.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001123	0.00	150.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001125	0.00	150.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001076	0.00	1,836.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000882	0.00	8,780.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000575	0.00	13,955.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001085	0.00	5,750.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001091	0.00	7,920.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00009616	0.00	38,246.86
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000867	0.00	6,793.06
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001064	0.00	1,428.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00019335	0.00	82,000.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00019341	0.00	46,000.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00019348	0.00	53,000.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00019354	0.00	46,000.00
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001023	0.00	435.50
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00003656	0.00	48,807.42
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00003647	0.00	43,549.48
01/01/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00000304	0.00	7,242.00
01/01/2009	916	COMISIONES VARIAS. VS	00001037	15.00	0.00
01/01/2009	921	TRANSF.INTERBANCARIAS	00001178	0.00	385,731.00
02/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561393	74.17	0.00
02/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561395	111.90	0.00
07/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561396	445.03	0.00
07/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561397	671.43	0.00
08/01/2009	914	COMISION GASTO CHEQUERAS	00001223	30.00	0.00
13/01/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001224	0.00	75,000.00
15/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561400	7,032.00	0.00
15/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561399	42,192.00	0.00
23/01/2009	901	48 HS. BANCOS	47561398	232,056.00	0.00
30/01/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001228	26.20	0.00
27/02/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001230	21.00	0.00
10/03/2009	901	48 HS. BANCOS	50398801	4,422.68	0.00
12/03/2009	903	COBRADO POR CAJA	50398802	3,703.80	0.00
12/03/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001236	0.00	1,520,029.00
25/03/2009	923	COMIS.EXTRACTO	00001238	10.00	0.00
27/03/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001239	22.20	0.00
01/04/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001240	0.00	9,440.00
16/04/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001241	0.00	33,912.00
23/04/2009	903	COBRADO POR CAJA	50398804	2,997.70	0.00
23/04/2009	903	COBRADO POR CAJA	50398803	300.00	0.00
30/04/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001244	22.60	0.00
13/05/2009	905	HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001245	0.00	53,361.48
15/05/2009	903	COBRADO POR CAJA	50398805	2,837.34	0.00
19/05/2009	901	48 HS. BANCOS	50398806	2,267.98	0.00
26/05/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001249	5.00	0.00
26/05/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001248	0.00	50.00
29/05/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001252	22.20	0.00
02/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001254	5.00	0.00
02/06/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001253	0.00	50.00
03/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001256	5.00	0.00
03/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001258	5.00	0.00
03/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001260	5.00	0.00
03/06/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001255	0.00	50.00
03/06/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001257	0.00	50.00
03/06/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001259	0.00	800.00
04/06/2009	901	48 HS. BANCOS	50398808	3,918.65	0.00
05/06/2009	093	COMISION PAGOS LINK	00001264	5.00	0.00
05/06/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00001262	0.00	800.00
05/06/2009	915	DEPOSITO DE TERCE-SUC	00001263	0.00	800.00
16/06/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00001265	0.00	800.00
19/06/2009	901	48 HS. BANCOS	50398807	108,042.83	0.00
26/06/2009	904	ATENCION DE CUENTA	00001267	21.80	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 158-53520115/08 Fdo. Esp. Pacto Federal Educativo

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/07/2009	901 48 HS. BANCOS	50398810	1,983.04	0.00
14/07/2009	900 48 HS. CANJE ZONAL	50398809	3,744.00	0.00
17/07/2009	901 48 HS. BANCOS	50398812	8,295.14	0.00
22/07/2009	901 48 HS. BANCOS	50398813	300.86	0.00
27/07/2009	905 HACIENDA PAGO PROVEEDORES	00001272	0.00	7,301.00
28/07/2009	901 48 HS. BANCOS	50398811	2,184.00	0.00
29/07/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00001274	0.00	500.00
31/07/2009	904 ATENCION DE CUENTA	00001275	23.00	0.00

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al 31/12/2009	414,538.99
(+) Créditos no contabilizados	5,840,328.28
(-) Débitos no contabilizados	2,232,165.17
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco	0.00
(+) Cheques no presentados	0.00

Resultado	4,022,702.10
Saldo según Extracto Bancario	4,022,702.10