



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
02/05/2008	099 Cheques	01610298	0.00	32,988.00
04/07/2008	099 Cheques	01642823	0.00	12,967.50
04/07/2008	099 Cheques	01648400	0.00	3,377.50
04/07/2008	099 Cheques	01648402	0.00	105.00
21/07/2008	099 Cheques	01661031	0.00	3,425.84
21/07/2008	099 Cheques	01661034	0.00	3,425.84
17/12/2008	099 Cheques	01726704	0.00	2,622.72
17/12/2008	099 Cheques	01726715	0.00	80.64
17/12/2008	099 Cheques	01727388	0.00	50.40
17/12/2008	099 Cheques	01727396	0.00	4.20
17/12/2008	099 Cheques	01727415	0.00	11.40
18/12/2008	099 Cheques	01726676	0.00	8,385.84
16/04/2009	099 Cheques	01728276	0.00	108.00
22/05/2009	099 Cheques	01768808	0.00	114,856.00
02/06/2009	099 Cheques	01768967	0.00	4,277.00
16/06/2009	099 Cheques	01776330	0.00	12,287.65
17/08/2009	099 Cheques	01758109	0.00	4,675.00
17/08/2009	099 Cheques	01768820	0.00	14.32
17/08/2009	099 Cheques	01768877	0.00	560.00
17/08/2009	099 Cheques	01776627	0.00	800.00
24/08/2009	099 Cheques	01776362	0.00	102,696.88
26/08/2009	099 Cheques	01776280	0.00	2,941.48
26/08/2009	099 Cheques	01776336	0.00	261.00
26/08/2009	099 Cheques	01781870	0.00	2,864.61
21/09/2009	099 Cheques	01812495	0.00	23,222.77
23/09/2009	099 Cheques	01812548	0.00	64,917.34
29/10/2009	099 Cheques	01812470	0.00	3,670.91
30/10/2009	099 Cheques	01812637	0.00	838.24
05/11/2009	099 Cheques	01826874	0.00	72.00
06/11/2009	099 Cheques	01826784	0.00	1,804.20
11/11/2009	099 Cheques	01776413	0.00	792.21
11/11/2009	099 Cheques	01776422	0.00	1,939.65
11/11/2009	099 Cheques	01781846	0.00	1,108.23
17/11/2009	099 Cheques	01812584	0.00	895.07
22/11/2009	099 Cheques	01841404	0.00	3,686.12
04/12/2009	099 Cheques	01841429	0.00	9,782.90
16/12/2009	099 Cheques	01841448	0.00	1,787.30
16/12/2009	099 Cheques	01841450	0.00	4,998.40
16/12/2009	099 Cheques	01841531	0.00	17,705.01
16/12/2009	099 Cheques	01841600	0.00	3,863.90
30/12/2009	099 Cheques	01727436	0.00	7,319.02
30/12/2009	099 Cheques	01728288	0.00	138.30
30/12/2009	099 Cheques	01750795	0.00	123.00
30/12/2009	099 Cheques	01758099	0.00	4,825.00
30/12/2009	099 Cheques	01768827	0.00	622.10
30/12/2009	099 Cheques	01768828	0.00	1.59
30/12/2009	099 Cheques	01768834	0.00	59.16
30/12/2009	099 Cheques	01768845	0.00	1,895.60
30/12/2009	099 Cheques	01768847	0.00	207.05
30/12/2009	099 Cheques	01768876	0.00	54.93
30/12/2009	099 Cheques	01768881	0.00	361.50
30/12/2009	099 Cheques	01768887	0.00	2,793.60
30/12/2009	099 Cheques	01768892	0.00	4,398.66
30/12/2009	099 Cheques	01768918	0.00	3,570.01
30/12/2009	099 Cheques	01768924	0.00	2,078.23
30/12/2009	099 Cheques	01768951	0.00	891.36



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/12/2009	099	Cheques	01776329	0.00	3,000.00
30/12/2009	099	Cheques	01776350	0.00	130.80
30/12/2009	099	Cheques	01776359	0.00	779.84
30/12/2009	099	Cheques	01776380	0.00	2,009.23
30/12/2009	099	Cheques	01776392	0.00	4,088.87
30/12/2009	099	Cheques	01776396	0.00	2,781.23
30/12/2009	099	Cheques	01776650	0.00	6,508.59
30/12/2009	099	Cheques	01776672	0.00	3,840.00
30/12/2009	099	Cheques	01841586	0.00	2,310.00
30/12/2009	099	Cheques	01853000	0.00	14,550.00
30/12/2009	099	Cheques	01853008	0.00	1,466.40
30/12/2009	099	Cheques	01853009	0.00	8,883.00
30/12/2009	099	Cheques	01853012	0.00	350.00
30/12/2009	099	Cheques	01853013	0.00	280.00
30/12/2009	099	Cheques	01853016	0.00	240.00
30/12/2009	099	Cheques	01853021	0.00	140.00
30/12/2009	099	Cheques	01853023	0.00	2,461.34
30/12/2009	099	Cheques	01853024	0.00	5,253.75
30/12/2009	099	Cheques	01853025	0.00	933.24

### Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09

26/02/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025563	35.00	0.00
31/03/2008	003	DEBITOS 24 HS	00010298	39,288.00	0.00
07/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00073953	35.00	0.00
14/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091568	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00083123	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00084709	35.00	0.00
26/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091851	35.00	0.00
03/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042823	15,960.00	0.00
09/06/2008	510	OTROS CREDITOS	00064783	0.00	16.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048442	85.50	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048443	14.25	0.00
12/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048441	2,750.25	0.00
17/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048437	290.00	0.00
17/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048447	21,411.35	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048449	110.94	0.00
18/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048448	665.64	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048379	21.63	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048380	1.20	0.00
24/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00048378	3,259.71	0.00
25/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00063748	35.00	0.00
01/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00061031	3,657.50	0.00
02/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061034	3,657.50	0.00
04/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00048400	555.84	0.00
07/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001939	35.00	0.00
07/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004042	35.00	0.00
07/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005640	35.00	0.00
07/07/2008	018	EXTRACTO	00066666	5.00	0.00
15/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00048402	2.88	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00074218	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080379	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091228	35.00	0.00
25/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00010889	35.00	0.00
25/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00012328	35.00	0.00
25/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013706	35.00	0.00
28/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061054	264.00	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
09/09/2008	021	COM.CHEQUE RECHAZADO	00066431	246.08	0.00
09/09/2008	476	MULTA CH.RECH.LEY 25	00066431	328.11	0.00
15/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066457	1,410.65	0.00
15/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066458	235.11	0.00
16/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066456	45,375.86	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069643	104.70	0.00
30/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069644	8.73	0.00
14/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069693	2,700.00	0.00
14/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069694	225.00	0.00
17/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00069692	42,075.00	0.00
30/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00051940	40.00	0.00
03/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00081696	40.00	0.00
03/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00083276	40.00	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00069767	18.61	0.00
19/11/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00069772	0.00	800.00
01/12/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00064790	0.00	169.00
04/12/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000011	0.00	15.75
10/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00071764	40.00	0.00
12/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00092860	40.00	0.00
12/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00094763	40.00	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026716	161.28	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026676	4,192.92	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026679	367.92	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026709	7,106.00	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026704	2,040.00	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026710	456.00	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026711	38.00	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00027415	78.00	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00027403	187.20	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00027404	15.60	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00062567	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00065618	40.00	0.00
13/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00027436	7,293.00	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028288	276.60	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028268	108.00	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00050776	44.99	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00050777	3.75	0.00
25/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00054583	40.00	0.00
08/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00058099	4,675.00	0.00
23/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068808	115,441.99	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068820	25.15	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068828	2.79	0.00
05/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068845	1,904.66	0.00
05/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068847	208.06	0.00
07/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00068876	2,793.60	0.00
11/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068881	334.26	0.00
11/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068892	4,420.26	0.00
11/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068893	29.93	0.00
13/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00068877	526.40	0.00
13/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00068918	3,565.91	0.00
18/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068924	2,700.34	0.00
21/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00068951	877.86	0.00
29/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00076651	4,277.00	0.00
02/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00076672	3,609.60	0.00
04/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00076646	352.00	0.00
05/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00076627	752.00	0.00
08/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00076650	6,672.98	0.00
10/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00076330	12,288.15	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/06/2009	003 DEBITOS 24 HS	00076329	2,820.00	0.00
17/06/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076333	3,556.30	0.00
17/06/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076359	1,097.24	0.00
22/06/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076362	102,686.68	0.00
26/06/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076380	1,638.36	0.00
26/06/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076392	3,823.88	0.00
30/06/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076396	3,710.05	0.00
16/07/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00076413	828.15	0.00
17/07/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00076407	4,850.00	0.00
31/07/2009	003 DEBITOS 24 HS	00076423	1,881.46	0.00
03/08/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00081827	840.00	0.00
04/08/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00081846	837.58	0.00
19/08/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00012433	6,314.00	0.00
26/08/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00012467	975.36	0.00
31/08/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00012470	3,674.82	0.00
31/08/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00012495	23,223.05	0.00
10/09/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00012548	64,917.77	0.00
23/09/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00012637	876.16	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026810	3.00	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026813	3.00	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026817	3.00	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026854	3.00	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026857	3.00	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026862	3.00	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026881	3.00	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026900	3.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026907	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026910	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026911	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026917	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026918	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00026923	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041326	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041330	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041332	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041334	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041335	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041337	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041338	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041341	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041343	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041344	3.00	0.00
17/11/2009	003 DEBITOS 24 HS	00041325	1,804.20	0.00
18/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041346	3.00	0.00
19/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041363	3.00	0.00
19/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041364	3.00	0.00
19/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041367	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041353	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041359	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041371	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041373	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041376	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041379	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041381	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041397	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041401	3.00	0.00
20/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00041403	3.00	0.00
23/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00041404	3,743.13	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 178-1710606/3 BTF FE Ley de Finan.Educativo 17

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
23/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00041415	72.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041372	3.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041377	3.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041385	3.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041387	3.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041391	3.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041393	3.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041398	3.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041400	3.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041406	3.00	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00041415	3.00	0.00
24/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00026920	895.07	0.00
25/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00041450	5,000.00	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00041448	1,751.78	0.00
30/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00041531	17,935.01	0.00
02/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00041429	9,489.41	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00041600	3,905.90	0.00
10/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00041586	2,240.70	0.00
11/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00041449	85.00	0.00

-----  
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	1,219,046.96
(+) Creditos no contabilizados		1,000.75
(-) Debitos no contabilizados		649,093.30
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		544,216.47
		-----
Resultado		1,115,170.88
Saldo segun Extracto Bancario		1,115,170.88