



## Conciliación Bancaria al 31/12/2008

Cuenta: 089-1710556/5 FP Cortes.y Homenaje-Secret.Cont.Abast

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
25/07/2008	099 Cheques	01414129	0.00	27.95
08/09/2008	099 Cheques	01414147	0.00	1,034.06
09/09/2008	099 Cheques	01414163	0.00	31.79
09/09/2008	099 Cheques	01414164	0.00	3.53
09/09/2008	099 Cheques	01414166	0.00	31.13
09/09/2008	099 Cheques	01414167	0.00	1.73
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08				
08/07/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014129	27.94	0.00
27/08/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00014147	1,034.07	0.00
29/08/2008	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00078107	0.00	0.01
08/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014163	31.13	0.00
08/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014164	1.73	0.00
08/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014166	31.79	0.00
08/09/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00014167	3.53	0.00
-----				
Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	0.00		
(+) Creditos no contabilizados		0.01		
(-) Debitos no contabilizados		1,130.19		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		1,130.19		
		-----		
Resultado		0.01		
Saldo segun Extracto Bancario		0.01		