



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 215-1710629/2 BTF FE Proyecto GEF Cuenca Rio Gde-Pag

| Fecha                                     | Cod Concepto            | NroComp   | Debe  | Haber |
|---|-------------------------|-----------|-------|-------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/09     |                         |           |       |       |
| 15/08/2008                                | 099 Cheques             | 00000000  | 7.67  | 0.00  |
| 16/12/2008                                | 099 Cheques             | 00000000  | 14.92 | 0.00  |
| 18/12/2008                                | 099 Cheques             | 00000000  | 7.93  | 0.00  |
| -----                                     |                         |           |       |       |
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09 |                         |           |       |       |
| 24/07/2008                                | 018 EXTRACTO            | 00066666  | 5.00  | 0.00  |
| 09/11/2009                                | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00090991  | 3.00  | 0.00  |
| 09/11/2009                                | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00090993  | 3.00  | 0.00  |
| 11/11/2009                                | 360 COMIS. CH. POR CAJA | 00090994  | 3.00  | 0.00  |
| 21/12/2009                                | 510 OTROS CREDITOS      | 00001111  | 0.00  | 33.16 |
| -----                                     |                         |           |       |       |
| Análisis de Resultado                     |                         |           |       |       |
| Saldo segun Libro-Banco al                | 31/12/2009              | 13,763.93 |       |       |
| (+) Creditos no contabilizados            |                         | 33.16     |       |       |
| (-) Debitos no contabilizados             |                         | 14.00     |       |       |
| (-) Depositos no Acreed. por el Banco     |                         | 30.52     |       |       |
| (+) Cheques no presentados                |                         | 0.00      |       |       |
|   |                         | -----     |       |       |
| Resultado                                 |                         | 13,752.57 |       |       |
| Saldo segun Extracto Bancario             |                         | 13,752.57 |       |       |