



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 216-1710634/6 BTF FE Proyecto GEF Est.Glaciol.-PAGAD

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
30/12/2008	099 Cheques	00000000	18.71	0.00
31/12/2008	099 Cheques	00000000	96.30	0.00
16/09/2009	099 Cheques	01676666	0.00	2,005.60

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
11/06/2009	003 DEBITOS 24 HS	00076666	2,005.00	0.00
09/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00091046	3.00	0.00
16/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00091049	3.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	4,999.12		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		2,011.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		115.01		
(+) Cheques no presentados		2,005.60		

Resultado		4,878.71		
Saldo segun Extracto Bancario		4,878.71		