



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
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 31/12/08				
21/04/2008	011 COMISION CHEQUERA	00050495	35.00	0.00
24/07/2008	018 EXTRACTO	00066666	5.00	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	10,736.08		
(+) Creditos no contabilizados		0.00		
(-) Debitos no contabilizados		40.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		30.52		
(+) Cheques no presentados		0.00		

Resultado		10,665.56		
Saldo segun Extracto Bancario		10,665.56		