|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto PNUD ARG/ / | Título del Proyecto: |

Código Atlas:

|  |
| --- |
| Período: |
| Fecha de Cierre: |

|  |  |
| --- | --- |
| Banco: | Cuenta N°: |

($) Pesos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saldo Bancario según Extracto** |  | (a) |

Menos

Cheques pendientes de Débito

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | N° de Cheque | N° Orden Pago | Importe |  |
|  |  |  |  | (b) |

Depósitos pendientes de registración contable

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Concepto | Importe |  |
|  |  |  | (c) |

Más:

Débitos bancarios pendientes de registración contable

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Concepto | Importe |  |
|  |  |  | (d) |

Depósitos pendientes de acreditación por el Banco

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Concepto | Importe |  |
|  |  |  | (e) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saldo Bancario según Contabilidad** |  | (f)=a-(b+c)+(d+e) |

**Más**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Constitución Fondo Fijo |  | (g) |
| **Menos:** |  | (h) |
| Depósitos en Garantía |  | (i) = f + g - h |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo de cierre según FACE** |  |

Preparado por:

Revisado por: