



Conciliacion Bancaria al 31/12/2012

Cuenta: 103-53500129/23 Prog.Protec.de Dchos de niños Rc y Pg

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
-------	--------------	---------	------	-------

Diferencias Libro - Banco al 31/12/12

28/12/2009	099 Cheques	51384431	0.00	26.80
30/12/2009	099 Cheques	48037503	0.00	30.00

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/12

15/04/2010	500 DEPOSITO EFECTIVO	00000857	0.00	51.22
06/12/2012	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001128	5.00	0.00
06/12/2012	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001130	5.00	0.00
06/12/2012	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001132	5.00	0.00
06/12/2012	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001134	5.00	0.00
06/12/2012	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001136	5.00	0.00
06/12/2012	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001138	5.00	0.00
06/12/2012	910 COMI.TRANSFERENCIA	00001140	5.00	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2012	3,473.10
(+) Creditos no contabilizados		51.22
(-) Debitos no contabilizados		35.00
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		56.80
Resultado		3,546.12
Saldo segun Extracto Bancario		3,546.12