



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
12/08/2008	099 Cheques	46369962	0.00	368.00
15/09/2008	099 Cheques	46369946	0.00	430.08
10/12/2009	099 Cheques	47340708	0.00	509.49
15/12/2009	099 Cheques	51384377	0.00	1,151.50
17/12/2009	099 Cheques	51384401	0.00	893.08
28/12/2009	099 Cheques	51384426	0.00	3,261.02
28/12/2009	099 Cheques	51384431	0.00	26.80
30/12/2009	099 Cheques	48037501	0.00	2,597.43
30/12/2009	099 Cheques	48037503	0.00	30.00
30/12/2009	099 Cheques	51224128	0.00	897.00
30/12/2009	099 Cheques	51224144	0.00	632.06
30/12/2009	099 Cheques	51224145	0.00	634.92
30/12/2009	099 Cheques	51224146	0.00	1,044.86
30/12/2009	099 Cheques	51384362	0.00	57.94
30/12/2009	099 Cheques	51384420	0.00	503.84
30/12/2009	099 Cheques	51384429	0.00	439.96
30/12/2009	099 Cheques	53195981	0.00	3,617.82
30/12/2009	099 Cheques	53195996	0.00	36.40
30/12/2009	099 Cheques	53195998	0.00	54.70
30/12/2009	099 Cheques	53196002	0.00	28.08
30/12/2009	099 Cheques	53196003	0.00	32.16
30/12/2009	099 Cheques	53196027	0.00	2,522.00
30/12/2009	099 Cheques	53196028	0.00	2,522.00
30/12/2009	099 Cheques	53196034	0.00	78.00
30/12/2009	099 Cheques	53196035	0.00	78.00
30/12/2009	099 Cheques	53196075	0.00	6,790.00
30/12/2009	099 Cheques	53925930	0.00	210.00
30/12/2009	099 Cheques	53925939	0.00	876.65
30/12/2009	099 Cheques	53925950	0.00	13.35
30/12/2009	099 Cheques	53925965	0.00	2,910.00
30/12/2009	099 Cheques	53925966	0.00	2,910.00
30/12/2009	099 Cheques	53925967	0.00	90.00
30/12/2009	099 Cheques	53925968	0.00	90.00
30/12/2009	099 Cheques	53925970	0.00	2,909.03
30/12/2009	099 Cheques	53925971	0.00	1,270.70
30/12/2009	099 Cheques	53925972	0.00	1,042.75
30/12/2009	099 Cheques	53925973	0.00	979.00
30/12/2009	099 Cheques	53925974	0.00	460.00
30/12/2009	099 Cheques	53925975	0.00	366.00
30/12/2009	099 Cheques	53925976	0.00	2,001.11
30/12/2009	099 Cheques	53925977	0.00	1,164.00
30/12/2009	099 Cheques	53925978	0.00	32.25
30/12/2009	099 Cheques	53925979	0.00	61.89
30/12/2009	099 Cheques	53925980	0.00	36.00
30/12/2009	099 Cheques	53925981	0.00	39.30
30/12/2009	099 Cheques	53925982	0.00	360.00
30/12/2009	099 Cheques	53925983	0.00	892.00
30/12/2009	099 Cheques	53925984	0.00	734.50
30/12/2009	099 Cheques	53925985	0.00	1,729.51
30/12/2009	099 Cheques	53925986	0.00	53.49
30/12/2009	099 Cheques	53925987	0.00	2,813.00
30/12/2009	099 Cheques	53925988	0.00	87.00
30/12/2009	099 Cheques	53925989	0.00	2,900.30
30/12/2009	099 Cheques	53925990	0.00	89.70
30/12/2009	099 Cheques	53925991	0.00	1,774.87
30/12/2009	099 Cheques	53925992	0.00	54.89



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/12/2009	099	Cheques	53925993	0.00	1,556.30
30/12/2009	099	Cheques	53925994	0.00	23.70
30/12/2009	099	Cheques	53925995	0.00	994.52
30/12/2009	099	Cheques	53925999	0.00	56.94
30/12/2009	099	Cheques	53926000	0.00	1,841.06
30/12/2009	099	Cheques	53926002	0.00	89.97
30/12/2009	099	Cheques	53926003	0.00	110.40
30/12/2009	099	Cheques	53926004	0.00	474.30
30/12/2009	099	Cheques	53926005	0.00	536.28
30/12/2009	099	Cheques	53926006	0.00	100.80
30/12/2009	099	Cheques	53926007	0.00	8.40
30/12/2009	099	Cheques	53926008	0.00	69.95
30/12/2009	099	Cheques	53926009	0.00	69.60
30/12/2009	099	Cheques	53926010	0.00	38.40
30/12/2009	099	Cheques	53926011	0.00	57.00
30/12/2009	099	Cheques	53926012	0.00	24.14
30/12/2009	099	Cheques	53926016	0.00	2.72
30/12/2009	099	Cheques	53926017	0.00	32.69
30/12/2009	099	Cheques	53926018	0.00	42.98
30/12/2009	099	Cheques	53926019	0.00	3.58
30/12/2009	099	Cheques	53926020	0.00	37.78
30/12/2009	099	Cheques	53926021	0.00	40.56
30/12/2009	099	Cheques	53926022	0.00	3.38
30/12/2009	099	Cheques	53926023	0.00	41.06
30/12/2009	099	Cheques	53926024	0.00	3.42

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09

01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	46369946	428.89	0.00
01/01/2009	901	48 HS. BANCOS	46369962	344.08	0.00
01/01/2009	903	COBRADO POR CAJA	47340679	8,879.19	0.00
06/02/2009	900	48 HS. CANJE ZONAL	47340708	509.58	0.00
19/02/2009	901	48 HS. BANCOS	48037553	39.48	0.00
19/02/2009	901	48 HS. BANCOS	48038552	473.70	0.00
23/02/2009	901	48 HS. BANCOS	48037501	2,596.68	0.00
13/03/2009	901	48 HS. BANCOS	51224125	150.00	0.00
13/03/2009	903	COBRADO POR CAJA	51224128	1,094.00	0.00
25/03/2009	901	48 HS. BANCOS	51224146	1,044.22	0.00
25/03/2009	903	COBRADO POR CAJA	51224144	676.00	0.00
25/03/2009	903	COBRADO POR CAJA	51224145	606.26	0.00
26/03/2009	901	48 HS. BANCOS	51224147	13.34	0.00
26/03/2009	901	48 HS. BANCOS	51224148	160.02	0.00
31/03/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000503	0.00	7.00
31/03/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000504	0.00	100.00
07/05/2009	901	48 HS. BANCOS	51384362	57.93	0.00
03/07/2009	903	COBRADO POR CAJA	51384377	1,151.00	0.00
14/07/2009	903	COBRADO POR CAJA	51384401	893.00	0.00
17/07/2009	903	COBRADO POR CAJA	51384429	439.95	0.00
20/07/2009	901	48 HS. BANCOS	51384420	503.84	0.00
22/07/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000584	0.00	60.00
24/07/2009	903	COBRADO POR CAJA	53195989	160.00	0.00
30/07/2009	901	48 HS. BANCOS	53196002	28.09	0.00
30/07/2009	901	48 HS. BANCOS	53195998	54.72	0.00
30/07/2009	901	48 HS. BANCOS	53195996	36.40	0.00
30/07/2009	901	48 HS. BANCOS	53196003	32.16	0.00
31/07/2009	901	48 HS. BANCOS	53195981	3,616.82	0.00
05/08/2009	901	48 HS. BANCOS	51384426	3,321.02	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
20/08/2009	903 COBRADO POR CAJA	53196028	2,522.00	0.00
20/08/2009	903 COBRADO POR CAJA	53196027	2,522.00	0.00
24/08/2009	901 48 HS. BANCOS	53196034	78.00	0.00
24/08/2009	901 48 HS. BANCOS	53196035	78.00	0.00
25/08/2009	901 48 HS. BANCOS	53196051	27.36	0.00
15/09/2009	901 48 HS. BANCOS	53196075	6,790.00	0.00
16/09/2009	901 48 HS. BANCOS	53925930	210.00	0.00
02/10/2009	901 48 HS. BANCOS	53925939	876.65	0.00
13/10/2009	901 48 HS. BANCOS	53925950	13.35	0.00
22/12/2009	500 DEPOSITOS EFECTIVO	00002736	0.00	27.36

Análisis de Resultado

Saldo según Libro-Banco al	31/12/2009	297,780.34
(+) Créditos no contabilizados		194.36
(-) Débitos no contabilizados		40,427.73
(-) Depósitos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		64,448.36

Resultado		321,995.33
Saldo según Extracto Bancario		321,995.33