

ANDE

MES	
AÑO	

PLANILLA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Unidad Administrativa: _____

Banco: _____ **Cuenta Corriente N°:** _____

Responsable: _____

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		Gs. _____
Más:		
Cheques Girados no cobrados	Gs. _____	
Notas de Débito no registrados	Gs. _____	
Otros	Gs. _____	Gs. _____
Menos:		
Depósitos no registrados	Gs. _____	
Notas de Crédito no registrados	Gs. _____	
Otros	Gs. _____	Gs. _____
SALDO CONCILIADO		Gs. _____

Preparado por: _____ _____ _____ Firma:	Aprobado por: _____ _____ _____ Firma:
Fecha: / /	Fecha: / /

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Dpto. Caja y Bancos (SGF/DBA)

