



1

Nº:
FECHA

CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación correspondiente al: ___ de 2 de ___

Entidad Bancaria: 3

	ITEM	SUBTOTAL IMPORTE ₡	TOTAL IMPORTE ₡
1 - SALDO SEGÚN BANCO			
1-1- Ahorros Cuenta Nro.	5	6	7
2-2- Cuenta Corriente Nro.			
2 - SALDO SEGÚN LIBRO ANDE			
Rubro: 8	9		11
2-1- Cheques Contabilizados no Debitados por el Banco.		10	
2-2- Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas.			
2-3- Depósitos no Contabilizados.			
2-4- Intereses Bancarios no Contabilizados.			
2-5- Notas de Débitos Contabilizados no Debitados por el Banco.			
2-6- Diferencia por Redondeo.			
2-7- Depósitos Contabilizados no Acreditados por el Banco.			
2-8- Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas.			
3 - SALDO CONCILIADO			12
			13

DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS (DTE/BA)

Preparado por: Nombre y Apellido: _____	Controlado por Nombre y Apellido: _____	16
14 Firma	15 Firma	
Fecha: / /	Fecha: / /	VºBº Jefe de Dpto. Fecha: / /

Original: Departamento de Caja y Bancos (DTE/BA)