

CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS

C51

Revisión 00

Fecha de actualización

Jurisdicción:
Unidad Administrativa:
Cuenta Corriente N°
fecha:

Concepto	Fondo xx	Fondo xx	Fondo xx	importe
Saldo final del mes en curso según libro banco					
Menos					
Mas					
Saldo Contable Ajustado					
Saldo final del mes en curso según resumen Bancario					
Menos					
- Cheques emitidos y no pagados según planilla adjunta					
- Transferencias pendientes de débito según planilla adjunta					
- Otros					
Mas					
- Transferencias pendientes de acreditación					
- Otros					
Saldo Bancario Conciliado					

Nota: las columnas "Fondo xx" serán utilizadas en el caso que la cuenta bancaria se utilice para el movimiento de los fondos permantes.