CONCILIACION BANCARIA

Empresa:
Banco:
Cta Cont.
 # Cta Corriente:

Fecha
Saldo Extracto Banco
Saldo Cta. Contable

a) Pagos Banco no Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0,00		

b) Cobros Banco no Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0,00		

c) Pagos Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total			

d) Cobros Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total			

a) Pagos Banco no Contabilidad		a-b-c+d	
b) Cobros Banco no Contabilidad			
c) Pagos Contabilidad no Banco		Diferencia	
d) Cobros Contabilidad no Banco			