

Modelo de conciliación bancaria

<u>CONCILIACION BANCARIA AL:...../...../.....</u>		
<u>BANCO:.....Cuenta N°.....</u>		
	<i>DEUDOR (\$)</i>	<i>ACREEDOR (\$)</i>
<i>Saldo según Extracto:</i>	.....	.....
<b>MAS:</b>		
.....		.....
.....		.....
.....		.....
<b>MENOS:</b>		
.....		.....
.....		.....
.....		.....
<i>Saldo según registros Contables:</i>		.....
-----		-----