# MODELO DE CONCILILACIÓN BANCARIA

**Sociedad S.A.**
**31 de diciembre de 200x**

## CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO: **"D"**
Nº CUENTA: 10256924
TIPO CUENTA: Corriente

| | IMPORTE | |
|---|---|---|
| Saldo contabilidad al 31 diciembre 200x | | **SEGÚN CONTABILIDAD** |
| Saldo según banco al 31 diciembre 200x | | **SEGÚN BANCO** |
| **Diferencia a conciliar** | **0,00** | |

| Cargos del banco no contabilizados en libros | | | Abonos del banco no contabilizados en libros | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Importe** | **Fecha** | **Concepto** | **Importe** |
| | | | | | |
| | **TOTAL: (1)** | **0,00** | | **TOTAL: (2)** | **0,00** |

| Cargos no registrados por el banco | | | Abonos no registrados por el banco | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Importe** | **Fecha** | **Concepto** | **Importe** |
| | | | | | |
| | **TOTAL: (3)** | **0,00** | | **TOTAL: (4)** | **0,00** |

| Preparado por: | Revisado por: |
|---|---|
| | |