



REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DEL EJE CAFETERO
Nit 901.251.694-6
CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta

Ciudad

Tipo de cuenta

Corriente

de Ahorros

Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación

saldo en extracto	
- chequesy/o transferencias Ptes.	-
+ consignaciones pendiente en libros	-
	-

saldo en libros	
+ nc	-
- nd	-
	-

SALDO SEGÚN LIBROS:

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

BENEFICIARIO	COMPROBANTE	Valor
		-

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

CONCEPTO	DOCUMENTO	Valor
		0,00

SALDO SEGÚN EXTRACTOS:

Menos: Cheques girados y/o transferencias aprobadas pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

BENEFICIARIO	COMPROBANTE	Valor
		0,00

Mas: Consignaciones pendientes de identificar en libros

BENEFICIARIO	COMPROBANTE	Valor
		0,00

FIRMA

NUMERO DE IDENTIFICACION