

NOMBRE EMPRESA:

Ref. del papel de trabajo:

Nombre del papel de trabajo:

Preparado Fecha:

Revisado por: Fecha:

Saldo según extracto entidad financiera a (fecha)

1. Cargos contabilizados por la empresa / no abonados por el banco				+
Fecha s/e	Fecha s/Bco	Concepto	Importe	

2. Cargos contabilizados por el Banco / no abonados por la empresa				+
Fecha s/e	Fecha s/Bco	Concepto	Importe	

3. Abonos contabilizados por la empresa / no cargados por el banco				-
Fecha s/e	Fecha s/Bco	Concepto	Importe	

4. Abonos contabilizados por el banco / no cargados por la empresa				-
Fecha s/e	Fecha s/Bco	Concepto	Importe	

Saldo según libro auxiliar de bancos de la empresa al (fecha)

Saldo según conciliación bancaria a (fecha)

Diferencia a localizar

Sarriko, _____ de _____ de _____

El Responsable

Fdo.: _____