

NOMBRE EMPRESA: **PYSTE, SA** Ref. del papel de trabajo: **N-1/2**

Nombre del papel de trabajo: **CONCILIACIÓN BANCARIA**

Preparado **P.L.R.** Fecha:
 Revisado por: **J.M.C.** Fecha:

Saldo según extracto entidad financiera a (fecha) 5.014,95

1. Cargos contabilizados por la empresa / no abonados por el banco				+	2.000,00
Fecha s/e	Fecha s/Bco	Concepto	Importe		
Diciembre-X10	Enero-X11	Cheque cargado por la empresa el 27 de diciembre y devuelto por el banco el 5 de enero	1.775,00		ASC-20 Y 21
Diciembre-X10	Enero-X11	Transferencia un cliente	225,00		ASC-15

2. Cargos contabilizados por el Banco / no abonados por la empresa				+	4.960,00
Fecha s/e	Fecha s/Bco	Concepto	Importe		
Diciembre-X10	Enero-X11	Pago trimestral crédito	2.722,50		ASC-16
Diciembre-X10	Enero-X11	Efectos no atendidos a su vencimiento	1.600,00		ASC-17
Diciembre-X10	Enero-X11	Pago póliza de Seguros	637,50		ASC-18

3. Abonos contabilizados por la empresa / no cargados por el banco				-	-1.050,00
Fecha s/e	Fecha s/Bco	Concepto	Importe		
Diciembre-X10	-----	Cheque en circulación	1.050,00		ASC-23

4. Abonos contabilizados por el banco / no cargados por la empresa				-	-6.245,13
Fecha s/e	Fecha s/Bco	Concepto	Importe		
Diciembre-X10	Enero-X11	Venta de acciones	2.582,63		ASC-19
Diciembre-X10	Enero-X11	Imposición a plazo a 12 meses	3.662,50		ASC-22

Saldo según libro auxiliar de bancos de la empresa al (fecha) 4.407,55

Saldo según conciliación bancaria a (fecha) 4.679,82

Diferencia a localizar -272,27
ASC-24

OBSERVACIONES

Existe una diferencia no localizada. En el supuesto de que fuera signnificativa habría que investigar su naturaleza y proponer la corrección del saldo contable

Sarriko, _____ de _____ de _____

El Responsable

Fdo.: _____

	Bancos
Saldo según la empresa 31.12.X14	4.407,55
ASC-15	-225,00
ASC-16	-2.722,50
ASC-17	-1.600,00
ASC-18	-637,50
ASC-19	2.582,63
ASC-20	-1.775,00
ASC-21	0,00
ASC-22	3.662,50
ASC-23	1.050,00
ASC-24	272,27
Saldo ajustado al 31.12.X14	5.014,95