

ANEXO D

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA	PERIODO	JURISDICCION "...."	
SALDO EN LIBRO BANCO AL:/...../.....		0,00
SALDO S/CERTIFICACION AL:/...../.....	0,00	
MENOS: CHEQUES EMITIDOS ENTREGADOS Y NO COBRADOS (1)		0,00	
MENOS: CHEQUES EMITIDOS Y NO ENTREGADOS (de anexo E)		0,00	
MENOS DEBITOS CONTABILIZADOS EN BCO. Y NO EN LIBROS		0,00	
	IMPORTES IGUALES	0,00	0,00

(1), (2), (3) Y (4): deberá efectuarse los correspondientes detalles (indicando fecha, importe y número de cheques, etc)

(4): otros ajustes que deben hacerse, en más o en menos, se practicara en la columna de la izquierda salvo que se tratara de omisiones o errores, en el Libro Banco, en cuyo caso corresponderá ajustar el saldo en libro banco de la 1ra. Columna de la derecha, pu Es éste, sumado a los totales de cheques emitidos y no entregados y de anticipos pendientes de rendición, forma el saldo a rendir para el próximo periodo informado en el Balance de Cargos y Descargos.

HABILITACION DEL

.....DE 20....

