

2022

---

(Año)

167,70	167,70	222,71	224,67
--------	--------	--------	--------

## CONCILIACIÓN DE LA CUENTA PRINCIPAL

Fecha en la que se completó: \_\_\_\_\_

**Cuenta Bancaria**

(Utilizar SOLO si la cuenta principal es una cuenta bancaria).

1. Saldo del extracto bancario: \_\_\_\_\_
2. Depósitos registrados en la *Hoja de cuentas* que no aparezcan en el extracto: \_\_\_\_\_ +
3. Comisiones bancarias sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ +
4. Total de las líneas 1 a 3: \_\_\_\_\_
5. Cheques o transferencias electrónicas registradas en la *Hoja de cuentas* que el banco todavía no haya pagado:

<u>Cheque o núm. de confirmación</u>	<u>Cantidad</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

6. Total de los cheques o transferencias electrónicas que el banco todavía no haya pagado (sume las cantidades de la línea 5): \_\_\_\_\_ -
7. Intereses bancarios sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ -
8. Donaciones electrónicas sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ -
9. Saldo bancario conciliado (reste a la línea 4 las líneas 6 a 8): \_\_\_\_\_

(La cantidad de la línea 9 debe coincidir con la cantidad de "Cuenta principal/Saldo final" del recuadro "Resumen de la hoja de cuentas").

**Caja de dinero en efectivo**

(Utilizar SOLO si la cuenta principal es una caja de dinero en efectivo).

1. Dinero en efectivo en la caja: \_\_\_\_\_
2. Pagos realizados sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ +
3. Adelantos de efectivo sin liquidar: \_\_\_\_\_ +
4. Saldo de la caja de efectivo conciliado (total de las líneas 1 a 3): \_\_\_\_\_

(La cantidad de la línea 4 debe coincidir con la cantidad de "Cuenta principal/Saldo final" del recuadro "Resumen de la hoja de cuentas").

**RESUMEN DE LA HOJA DE CUENTAS**Para el mes que termina el: 31 de octubre de 2022**RECIBIDO:**

Saldo anterior	<u>0,00</u>
ENTRADA	<u>167,70 nan</u> +
SALIDA	<u>167,70 nan</u> -
Saldo final	<u>0,00 nan</u>

**CUENTA PRINCIPAL:**

Saldo anterior	<u>606,39</u>
ENTRADA	<u>222,71 nan</u> +
SALIDA	<u>224,67 nan</u> -
Saldo final	<u>604,43 nan</u>

**OTRA \_\_\_\_\_:**

Saldo anterior	_____
ENTRADA	_____ +
SALIDA	_____ -
Saldo final	_____

**TOTAL DE FONDOS  
AL FINAL DEL MES**604,43 nan**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA "OTRA"**

Fecha en la que se completó: \_\_\_\_\_

1. Saldo del extracto: \_\_\_\_\_
2. Depósitos registrados en la *Hoja de cuentas* que no aparezcan en el extracto: \_\_\_\_\_ +
3. Cargos sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ +
4. Total de las filas 1 a 3: \_\_\_\_\_

5. Retiradas que no figuren en el extracto:

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____

6. Total de las retiradas que no aparecen en el extracto (sume las cantidades de la línea 5): \_\_\_\_\_ -
7. Intereses sin registrar en la *Hoja de cuentas*: \_\_\_\_\_ -
8. Saldo conciliado (reste a la línea 4 las líneas 6 y 7): \_\_\_\_\_

(La cantidad de la línea 8 debe coincidir con la cantidad de "Otra \_\_\_\_\_/Saldo final" del recuadro "Resumen de la hoja de cuentas").