

RECONCILIACIÓN BANCARIA

Unidad del PTA

Fecha del Estado de Cuenta del Banco _____

BALANCE FINAL DEL ESTADO:

\$ _____

BALANCE FINAL DEL LIBRO DE CHEQUES:

\$ _____

AGREGAR DEPÓSITOS EN TRANSITO (Si los hay) no mostrados aún en el estado del Banco:

Fecha	Monto	
TOTAL		

Subtotal \$ _____

AGREGAR intereses recibidos y otros créditos aún no registrados en el libro de cheques:

Fecha	Monto	
TOTAL		

Subtotal \$ _____

RESTE LOS CHEQUES PENDIENTES (esos que no se muestran aún en el estado):

Fecha	Cheque #	Monto	
TOTAL			

BALANCE \$ _____

RESTE los cargos por servicio y otros débitos aún no registrados en el libro de cheques:

Date	Amount	
TOTAL		

BALANCE \$ _____

↙ Estos dos balances deberían ser iguales. ↘

Reconciliación preparada por: _____

Reconciliación revisada por: _____

NOTA: Asegúrese de revisar todos los montos de interés recibido, cargos por servicio, etc., en su libro de cheques. Esta reconciliación bancaria debería retenerse con el estado del banco.