

Ayuda de trabajo para conciliar cuentas bancarias

Esta ayuda de trabajo le permite asegurarse de que todas las cuentas bancarias conectadas a su subvención estén conciliadas.

¿Tiene usted la siguiente información, que es necesaria para conciliar su cuenta bancaria?

Tarea	Sí	No	Incierto	Comentarios
Saldo de la cuenta del libro mayor general para la cuenta bancaria que se está conciliando.	☐	☐	☐	
Estado bancario, que es un documento enviado por el banco o la institución financiera que muestra las transacciones registradas en una cuenta bancaria durante un período específico (generalmente, 30 días).	☐	☐	☐	
Depósitos registrados en la cuenta del libro mayor general, que aún no han sido recibidos ni registrados por el banco.	☐	☐	☐	
Cheques escritos y registrados en la cuenta del libro mayor general, pero que aún no se han liquidado en la cuenta bancaria.	☐	☐	☐	

Pasos para la conciliación bancaria

1. Compare los depósitos de los registros comerciales con los depósitos del estado bancario.
2. Agregue los depósitos en tránsito.
3. Deduzca los cheques pendientes y otros errores o correcciones bancarias para ajustar adecuadamente el saldo bancario.
4. Ajuste el saldo de dinero de caja agregando intereses y cuentas por cobrar. Asegúrese de que se deduzcan los cargos mensuales y los cargos por sobregiro.
5. Asegúrese de tener documentos de respaldo para todas las transacciones bancarias.