

Una vez realizado el “**Arqueo de caja**”, para extraer el **Anexo XI**, se deben localizar los documentos relacionados con la gestión económica del centro; en la esquina superior izquierda de la pantalla, desde la opción **Documentos**. En el árbol de documentos, se sigue la ruta **Conciliación de cuentas / Anexo XI – Conciliación de cuentas**.

- ⊕ Presupuesto Oficial
- ⊕ Cuentas de gestión
- ⊖ Conciliación de cuentas

Anexo XI - Conciliación de cuentas

Para generar el documento que se desea se tiene que introducir el “**Saldo de la certificación bancaria**” y la “**Fecha de la certificación bancaria**” del ejercicio económico, el “**Arqueo de la caja**” y la “**Fecha de aprobación por el Consejo Escolar**”. A continuación, se pulsa sobre el botón “**Aceptar**”.



Conciliación de Cuenta Bancaria	
Saldo de la certificación bancaria:	<input type="text" value="103299.49 €"/> *
Fecha de la certificación bancaria:	<input type="text" value="31/12/2021"/> *
Conciliación de Cuenta de Caja	
Arqueo de caja:	<input type="text" value="CAJA31DIC21"/> ▼ *
Efectivo en caja:	<input type="text" value="0€"/>
Total de anticipos de caja:	<input type="text" value="0€"/>
Aprobado por el Consejo Escolar...	
Fecha de aprobación por el Consejo Escolar:	<input type="text" value="15/01/2022"/> *
Título con el que quiere que aparezca este documento en "Documentos solicitados"	
Título:	<input type="text" value="Anexo XI - Conciliación de cuentas"/>

A modo de **Ejemplo**:

1000 - I.E.S.
Avda.
Cáceres(Cáceres)
Tif: 927
Fax: 927

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

ANEXO XI

Conciliación de cuentas
(Entre la cuenta bancaria y el Libro de Banco de la cuenta operativa)

1. Saldo de la cuenta corriente bancaria, según certificado a 31/12/2021	_____	103.299,49 €
2. Total talones y transferencias sin compensar	_____	0,00 €

TOTAL BANCO CONCILIADO A 31/12/2021 [(1) - (2)]	103.299,49 €
SALDO DEL LIBRO DE BANCO, CUENTA OPERATIVA A 31/12/2021	103.299,49 €

Ref.Doc.: ConCue.rtf

Certifico que la presente conciliación de cuentas ha sido aprobada por el Consejo Escolar del Centro en su reunión celebrada en Cáceres a quince de enero de dos mil veintidós.

Vº Bº
La directora del centro

El secretario del Consejo Escolar

Fdo: Pilar _____

Fdo: Juan _____

1000703 - I.E.S. [REDACTED]
 Avda. [REDACTED]
 Cáceres(Cáceres)
 Tlf: 927 [REDACTED]
 Fax: 92 [REDACTED]

JUNTA DE EXTREMADURA
 Consejería de Educación y Empleo

ANEXO XI

Conciliación de cuentas
 (Entre los Libros de Banco y Caja y la Cuenta de Gestión)

Saldo según Libro de Banco, conciliado, a 31/12/2021	_____	103.299,49 €
Efectivo en Caja, según Acta de Arqueo, a 31/12/2021	_____	0,00 €
1. Saldo Total en Banco y Caja	_____	103.299,49 €
2. Anticipos de Caja sin justificar, según Acta de Arqueo	_____	0,00 €
3. Gastos Pendientes de pago	_____	18.654,47 €
4. Saldo del Seguro Escolar	_____	0,00 €

Ref.Doc.: ConCue.rdf

TOTAL LIBROS BANCO Y CAJA CONCILIADOS A 31/12/2021 (1)+(2)-(3)-(4)	84.645,02 €
SALDO FINAL CUENTA DE GESTIÓN A 31/12/2021	84.645,02 €

Certifico que la presente conciliación de cuentas ha sido aprobada por el Consejo Escolar del Centro en su reunión celebrada en Cáceres a quince de enero de dos mil veintidós.

Vº Bº
 La directora del centro

El secretario del Consejo Escolar

Fdo: Pilar [REDACTED]

Fdo: Juan [REDACTED]

1000

AYUELA genera los documentos de ambas conciliaciones, siempre que las cuentas estén correctas.

Por favor, danos tu opinión y ayúdanos a mejorar, pulsa 

Gracias por formar parte de , la Plataforma Educativa de tod@s



JUNTA DE EXTREMADURA

JULIO 2022 v.6

