



## CONCILIACION BANCARIA MES DE ABRIL DEL 2018

EN PESOS

**Año 2018**

<b>MAS</b>	<b>SALDO CONTABLE MES MARZO 2018</b>	<b>9.108.380</b>
<b><u>PARTIDAS VIGENTES</u></b>		
<b>MAS</b>	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	8.498.711
<b>MAS</b>	ABONOS	19.383.795
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	17.867.370
<b>Totales</b>		<b>19.123.516</b>
<b>TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>19.123.516</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>		<b>10.624.805</b>
<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>		<b>8.498.711</b>
<b>COMPROBACION</b>		<b>0</b>

TESORERA ANPTUF

PRESIDENTE ANPTUF

CONTADORA ANPTUF