



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2020

EN PESOS

Año 2020

MAS	SALDO CONTABLE MES ABRIL 2020	13.719.704
	PARTIDAS VIGENTES	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.583.469
MAS	ABONOS	19.780.732
MENOS	CHEQUES GIRADOS	17.237.068
	Totales	17.846.837
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	17.846.837
	TOTAL SALDO CONTABLE	16.263.368
	=CHEQUES POR COBRAR	1.583.469
	COMPROBACION	0

Patricia Ruiz Fernandez
TESORERA NACIONAL
ANPTUF

Monica Cañas Gonzalez
CONTADORA ANPTUF