



## CONCILIACION BANCARIA MES DE MAYO DEL 2018

EN PESOS

**Año 2018**

<b>MAS</b>	<b>SALDO CONTABLE MES ABRIL 2018</b>	<b>10.624.805</b>
<b><u>PARTIDAS VIGENTES</u></b>		
<b>MAS</b>	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2.222.611
<b>MAS</b>	ABONOS	18.692.844
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	16.818.762
<b>Totales</b>		<b>14.721.498</b>
<b>TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>14.721.498</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>		<b>12.498.887</b>
<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>		<b>2.222.611</b>
<b>COMPROBACION</b>		<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
TESORERA ANPTUF

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE ANPTUF

\_\_\_\_\_  
CONTADORA ANPTUF