



CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

EN PESOS

Año 2018

MAS	SALDO CONTABLE MES AGOSTO 2018	16.949.847
------------	---------------------------------------	-------------------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.281.696
MAS	ABONOS	20.007.456
MENOS	CHEQUES GIRADOS	17.038.975

Totales	21.200.024
----------------	-------------------

TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	21.200.024
TOTAL SALDO CONTABLE	19.918.328
=CHEQUES POR COBRAR	1.281.696
COMPROBACION	0