



CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2018

EN PESOS

Año 2018

MAS	SALDO CONTABLE MES NOVIEMBRE 2018	23.269.343
	<u>PARTIDAS VIGENTES</u>	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	463.500
MAS	ABONOS	2.454.399
MENOS	CHEQUES GIRADOS	17.168.411
	Totales	9.018.831
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	9.018.831
	TOTAL SALDO CONTABLE	8.555.331
	=CHEQUES POR COBRAR	463.500
	COMPROBACION	0