

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EN PESOS

Año 2019

MAS	SALDO CONTABLE MES NOVIEMBRE 2019	21.682.047
------------	--	-------------------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	6.361.130
MAS	ABONOS	23.155.837
MENOS	CHEQUES GIRADOS	42.744.770

Totales	8.454.244
----------------	------------------

TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	8.454.244
TOTAL SALDO CONTABLE	2.093.114
=CHEQUES POR COBRAR	6.361.130
COMPROBACION	0

Ultimo cheque girado año 2019 N°5884083

Ultimo egreso año 2019 N° 305

Ultima transferencia directa según cartola bancaria 30-12-2019 por \$207.000

TESORERA ANPTUF

PRESIDENTE ANPTUF

CONTADORA ANPTUF