



CONCILIACION BANCARIA MES DE ENERO DEL 2018

EN PESOS

Año 2018

MAS	SALDO CONTABLE MES DICIEMBRE 2017	4,628,352
------------	-----------------------------------	-----------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	6,359,779
MAS	ABONOS	23,175,121
MENOS	CHEQUES GIRADOS	21,233,778

Totales	12,929,474
----------------	-------------------

TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	12,929,474
TOTAL SALDO CONTABLE	6,569,695
=CHEQUES POR COBRAR	6,359,779
COMPROBACION	0

TESORERA ANPTUF

PRESIDENTE ANPTUF

CONTADORA ANPTUF

SALDO ENERO	6,569,695
+ DEPOSITO DE FONDOS TERCEROS DESCOTOS ENERO 2018	16,095,943
TOTAL CAJA CONTABLE	22,665,638

