



CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO DEL 2018

EN PESOS

Año 2018

MAS	SALDO CONTABLE MES JUNIO 2018	15.763.739
<u>PARTIDAS VIGENTES</u>		
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2.862.149
MAS	ABONOS	19.090.171
MENOS	CHEQUES GIRADOS	20.315.627
Totales		17.400.432
TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		17.400.432
TOTAL SALDO CONTABLE		14.538.283
=CHEQUES POR COBRAR		2.862.149
COMPROBACION		0