



CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE 2018

MAS	SALDO CONTABLE MES SEPTIEMBRE 2018	19.917.672
	PARTIDAS VIGENTES	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	813.327
MAS	ABONOS	19.865.613
MENOS	CHEQUES GIRADOS	18.102.380
	TOTALES	22.494.232
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	22.494.232
	TOTAL SALDO CONTABLE	21.680.905
	=CHEQUES POR COBRAR	813.327
	COMPROBACION	-