



## CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2020

EN PESOS

**Año 2020**

<b>MAS</b>	<b>SALDO CONTABLE MES MARZO 2020</b>	<b>8.985.373</b>
------------	--------------------------------------	------------------

### **PARTIDAS VIGENTES**

<b>MAS</b>	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.473.469
<b>MAS</b>	ABONOS	21.178.447
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS	16.444.116

<b>Totales</b>	<b>15.193.173</b>
----------------	-------------------

<b>TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>15.193.173</b>
<b>TOTAL SALDO CONTABLE</b>	<b>13.719.704</b>
<b>=CHEQUES POR COBRAR</b>	<b>1.473.469</b>
<b>COMPROBACION</b>	<b>0</b>

MONICA CAÑAS G.

TESORERA  
ANPTUF

PATRICIA RUIZ F.

CONTADORA  
ANPTUF