



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-12-31 Impresión: 2020-02-26 09:36:26

CUENTA: 11100500004 467-9 sistema gral p.educaciøn

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$394.689,46

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-14.828.990,54

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$38.614,00

MAS CHEQUES PENDIENTES  
COBRO: \$220.326.828,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$205.064.534,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT100	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$997.401,00
2000-01-01 - CB NOTA90	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.987.007,00
2017-12-29 - CB NOT144	TRANSFERENCIA RETENCION IMPESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$539.003,00
2017-12-29 - CB NOTA92	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIODO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.159.515,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.079.757,00
2019-01-31 - NC 2019043000311	Transferencias entre cuentas.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$184.000.000,00
2019-01-31 - NC 2019050200317	Transferencias entre cuentas.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$20.564.145,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$220.326.828,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-01-31 - CI 2019043000014	Rendimientos financieros mes enero 2019.	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$37.221,00
2019-02-28 - NC 2019051000370	Rendimientos financieros mes febrero 2019.	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$116,00
2019-03-29 - CI 2019052000035	Rendimientos financieros mes marzo 2019.	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$129,00
2019-04-30 - CI 2019071100108	Rendimientos financieros mes abril 2019.	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$130,00
2019-05-31 - CI 2019071500119	Rendimientos financieros mes mayo 2019.	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$137,00
2019-06-28 - NC 2019071900697	Rendimientos financieros mes junio 2 2019.	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$116,00
2019-11-30 - NC 2019123101311	Rendimientos financieros mes noviembre 2019.	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$129,00
2019-12-31 - NC 2019123101242	rendimientos finacioeros mes diciembre 2019	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$636,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$38.614,00

Elaboro

Revisado