



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-10-31	Impresión: 2019-12-11 15:28:50
CUENTA:	11100600048 2488-1 sgp alimentacio-escolar	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$124.594.249,26	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$115.234.901,26	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$9.000.000,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$18.359.348,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT104	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.695.204,00
2000-01-01 - CB NOTA68	TRASLADO RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$579.807,00
2000-01-01 - CB NOTA85	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.860.745,00
2017-08-17 - CB TRANSF	PAGO ACTA PARCIAL No 01 CONV 110.10.03-005 DE 2017	900436809-8 FUNDACION CORAZONES ENLAZADOS	\$1.818.075,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.499.800,00
2019-01-31 - NC 2019050600353	credito entre cuentas por error de giro	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$5.905.717,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$18.359.348,00

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-11-30 - CB NOTA73	TRASLADO FONDOS DE 111006BBV09	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$9.000.000,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$9.000.000,00

Elaboro		Revisado	
---------	--	----------	--