



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-06-28 Impresión: 2019-07-18 11:59:26

CUENTA: 11100600067 336-9 maestra sgp educacion

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$205.223.142,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$197.789.973,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$20.564.145,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$27.997.314,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

| FECHA - DOCUMENTO      | OBSERVACIÓN             | TERCERO                                       | VALOR           |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 2000-01-01 - CB NOT101 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$2.868.501,00  |
| 2000-01-01 - CB NOTA80 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$20.564.145,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA92 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$4.564.668,00  |
|                        |                         | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                      | \$27.997.314,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO             | OBSERVACIÓN                   | TERCERO                                       | VALOR           |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 2019-01-31 - NC 2019050200317 | Transferencias entre cuentas. | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$20.564.145,00 |
|                               |                               | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR               | \$20.564.145,00 |

Elaboro

Revisado