



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-06-28		Impresión: 2019-07-19 11:53:07		
CUENTA:		11100500004 467-9 sistema gral p.educaciøn				
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$393.924,46				
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$-14.829.755,54				
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00				
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$15.223.680,00				
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$0,00				
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 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
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$15.223.680,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR						
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$0,00
Elaboro		Revisado				