



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2019-05-30 | Impresión: 2019-07-11 11:51:07 | |
|--|---|---|------------------------------------|
| CUENTA: | 11100600067 336-9 maestra sgp educacion | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$182.293.104,00 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$174.859.935,00 | | |
| 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 HATOCOROZAL | \$2.868.501,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA80 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$20.564.145,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA92 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$4.564.668,00 \$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 HATOCOROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$20.564.145,00 \$20.564.145,00 |
| Elaboro | | Revisado | |