



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-08-31 Impresión: 2020-10-26 10:41:07

CUENTA: 11100600048 2488-1 sgp alimentacio-escolar

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$127.099.271,75

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$117.024.310,75

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$9.000.000,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$19.074.961,00

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.695.204,00
2000-01-01 - CB NOTA68	TRASLADO RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$579.807,00
2000-01-01 - CB NOTA85	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$6.499.800,00
2019-01-31 - NC 2019050600353	credito entre cuentas por error de giro	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$5.905.717,00
2019-12-27 - CE 2019122701000	Pago Acta de Liquidación Cto No MHC-MC-SAMC-001 del 10 de Julio de 2019.	900934021-8 CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y CONSULTORIAS MANUELA S.A.S.	\$532.276,00
2019-12-27 - CE 2019122701000	Pago Acta de Liquidación Cto No MHC-MC-SAMC-001 del 10 de Julio de 2019.	900934021-8 CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y CONSULTORIAS MANUELA S.A.S.	\$183.337,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$19.074.961,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado