



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-04-30 Impresión: 2021-05-14 10:19:25

CUENTA: 11100600067 336-9 maestra sgp educacion

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$375.914.693,90

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$364.980.524,90

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$10.934.169,00

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.868.501,00
2000-01-01 - CB NOTA92	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.564.668,00
2019-08-09 - NC 2019102101016	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019082100636	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.107.100,00
2019-12-31 - CE 2019123101041	Pago Acta de Liquidación Cto SAM 009 del 09 de diciembre de 2019.	7362370-9 HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO	\$1.393.000,00
2021-04-28 - CE 2021042800396	PAGO RDC 2021042801395 / RESOLUCIÓN No 100.04.116 DE ABRIL 27 DE 2021 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CON CORTE A MARZO 2021	844004576-0 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$900,00 \$10.934.169,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado