



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-05-31		Impresión: 2021-06-21 09:14:34			
CUENTA:		11100600067 336-9 maestra sgp educacion					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$406.727.028,90					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$395.793.759,90					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$10.933.269,00					
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	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$10.933.269,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$0,00	
Elaboro				Revisado			