



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-09-30 Impresión: 2019-10-18 10:03:43

CUENTA: 11100600067 336-9 maestra sgp educacion

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$198.001.001,90

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$190.567.832,90

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	\$4.564.668,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$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	\$20.564.145,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$20.564.145,00

Elaboro

Revisado