



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-02-29	Impresión: 2020-04-29 11:05:47	
CUENTA:	11100600067 336-9 maestra sgp educacion		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$96.450.180,90		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$84.502.511,90		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$37.580.257,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$25.632.588,00		
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 NOTA92	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.564.668,00
2019-08-09 - NC 2019102101016	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019082100636	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$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 EUSTQUIO GUERRERO LUGO	\$27.025.588,00
2020-02-14 - CE 2020031200069	PAGO RDC 2020022400039 / PAGO RESOLUCIÓN No 100.01.037 DE FEBRERO 12 DE 2020 - SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS MES ENERO 2020	900225245-9 EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO	\$1.014.400,00
2020-02-19 - NC 2020042700458	traslado entre cuentas 336-9 banagrario y 159914 bancolombia	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$0,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$37.580.257,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
	Elaboro	Revisado	