



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 EUSTAQUIO 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