



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-10-31 Impresión: 2019-11-28 15:31:48

CUENTA: 11100600067 336-9 maestra sgp educacion

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$221.150.411,90

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$211.610.142,90

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$20.564.145,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$30.104.414,00

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
2019-08-09 - NC 2019102101016	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019082100636	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.107.100,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$30.104.414,00

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