



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                      |  |                                                                   |  |                                                |  |                 |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------|
| FECHA CORTE:                                         |  | 2021-02-28                                                        |  | Impresión: 2021-04-09 12:03:51                 |  |                 |
| CUENTA:                                              |  | 11100600067 336-9 maestra sgp educacion                           |  |                                                |  |                 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       |  | \$320.935.110,90                                                  |  |                                                |  |                 |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          |  | \$310.001.841,90                                                  |  |                                                |  |                 |
| 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                                                          |  |                                                |  |                 |