



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-03-31 Impresión: 2021-04-21 16:45:41

CUENTA: 11100500004 467-9 sistema gral p.educación

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$396.594,46

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-14.827.085,54

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$15.223.680,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT100	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$997.401,00
2000-01-01 - CB NOTA90	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.987.007,00
2017-12-29 - CB NOTA92	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIODO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$6.159.515,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.079.757,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$15.223.680,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado