



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-08-31	Impresión: 2019-10-21 15:53:00		
CUENTA:		11100600067 336-9 maestra sgp educacion			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$253.533.011,00			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$243.992.742,00			
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			