



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-08-31	Impresión: 2022-09-14 10:18:04	
CUENTA:		11100600067 336-9 maestra sgp educacion		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$324.053.027,04		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$313.119.758,04		
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$2.868.501,00
2000-01-01 - CB NOTA92	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$4.564.668,00
2019-08-09 - NC 2019102101016	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019082100636	800012638-2 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		