



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-05-31 Impresión: 2019-07-16 10:01:24

CUENTA: 11100600068 342-3 sisben iv

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$391.606,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-5.395.618,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$1.900.000,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$7.687.224,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT106	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$141.098,00
2000-01-01 - CB NOTA71	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.254.159,00
2000-01-01 - CB NOTA86	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$564.393,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.101 DE 2018	96122106-5 BRACA ZAE LUIS ALFONSO	\$1.900.000,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.109 DE 2018	1118648835-4 ESCOBAR GOYENECHE JHON ESTIWAR	\$1.927.574,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.106 DE 2018	1118649700-3 LOPEZ GELVEZ SHOLANCH	\$1.900.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$7.687.224,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-12-28 - CB TRASLA	TRASLADO PRESTAMOS ENTRE CUENTAS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.900.000,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$1.900.000,00

Elaboro

Revisado