



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-07-31	Impresión: 2020-08-27 15:25:40	
CUENTA:		11100500004 467-9 sistema gral p.educación		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$395.577,46		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$-14.828.102,54		
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	TRANSLADO 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		