



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-06-28	Impresión: 2019-07-18 12:14:16	
CUENTA:	11100600053 141-2 regim sub salud maestra		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$37.981.516,91		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$2.556.094,81		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$10.281.326,50		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$45.706.748,60		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-12-28 - CB DEVOLU	DEVOLUCION NOTA 1G 05 DE MAYO DE 2018	892099216-6 GOBERNACION DE CASANARE	\$22.853.374,30
2019-04-09 - NC 2019040900282	Ajuste errores de periodos anteriores	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$22.853.374,30 \$45.706.748,60
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-06-06 - NC 2019070500568	Recursos régimen subsidiado mes Marzo.	900474727-4 MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTE TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$10.281.326,50 \$10.281.326,50
Elaboro		Revisado	