



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-06-28 Impresión: 2019-07-10 15:51:04

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	\$22.853.374,30
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$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	\$10.281.326,50
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$10.281.326,50

Elaboro

Revisado