



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2020-05-31 | Impresión: 2020-07-21 08:27:15 | |
|--|---|---|------------------------------------|
| CUENTA: | 11100600067 336-9 maestra sgp educacion | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$240.262.984,90 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$229.329.715,90 | | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | \$0,00 | | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | \$36.565.857,00 | | |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR: | \$25.632.588,00 | | |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR | | | |
| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
| 2000-01-01 - CB NOT101 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$2.868.501,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA92 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$4.564.668,00 |
| 2019-08-09 - NC 2019102101016 | DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019082100636 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$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 EUSTQUIO GUERRERO LUGO TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$27.025.588,00 \$36.565.857,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR | | | |
| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
| | | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$0,00 |
| | | | |
| Elaboro | | Revisado | |