



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:   | 2019-01-31                              | Impresión: 2019-04-30 17:29:46   |                                   |
|--|---|--|-----------------------------------|
| CUENTA:  | 11100600067 336-9 maestra sgp educacion |  |                                   |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$163.521.317,00                        |  |                                   |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$135.524.003,00                        |  |                                   |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         | \$0,00                                  |  |                                   |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                        | \$27.997.314,00                         |  |                                   |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                            | \$0,00                                  |  |                                   |
| 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 NOTA80                               | TRASLADO DE RETENCIONES                 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL                             | \$20.564.145,00                   |
| 2000-01-01 - CB NOTA92                               | TRASLADO DE RETENCIONES                 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$4.564.668,00<br>\$27.997.314,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |   |  |                                   |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | OBSERVACIÓN                             | TERCERO  | VALOR                             |
|  |   | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR  | \$0,00                            |
|  |   |  |                                   |
| Elaboro  |   | Revisado   |                                   |