



INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 24505541987



Saldo Según Libros

\$ 211.128.701,00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-
			-

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
RF		31/12/2023	0,23
RF		31/01/2024	93,62
RF		29/02/2024	83,88
RF		31/03/2024	82,15
RF		30/04/2024	3.161,98
RF		31/05/2024	600.578,75
			604.000,61

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Beneficiario	No. Cheque	Fecha de Giro	Valor
			-
			-

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$ 211.732.701,61

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO
RECTOR

211.732.701,61

