





# INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

NIT: 805.026.670-8

4143.045.2.3.06.01.2024

CONCILIACION BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL

DESDE EL 1 AL 31 DE MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 21500427900



Saldo Según Libros

\$ 28.923.096,00

**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

**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
BANCO AV VILLAS		31/01/2024	0,92

0,92

TOTAL SALDO EN EXTRACTO

\$ 28.923.095,08

TOTAL SALDO CONCILIADO

28.923.095,08

MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO  
Contadora.

EDWIN HUMBERTO MANZANO  
RECTOR







