



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-08-31 Impresión: 2019-10-21 12:10:16

CUENTA: 11100600049 888-76 cm sgp agua potable y s

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$1.125.346.434,55

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$1.022.740.954,98

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$16.155.717,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$118.761.196,70

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,13

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA65	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$13.286.360,00
2000-01-01 - CB NOTA81	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$26.975.918,00
2000-01-01 - CB NOTA88	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$61.441.028,00
2000-01-01 - CB NOTA93	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$13.510.949,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.546.941,70
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$118.761.196,70

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-01-15 - NC 2019042500293	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$10.250.000,00
2019-01-31 - NC 2019050600353	credito entre cuentas por error de giro	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$5.905.717,00
TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR			\$16.155.717,00

Elaboro

Revisado