



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-09-30		Impresión: 2022-10-11 15:23:38			
CUENTA:		11100600075 1591-91 sgp deportes					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$1.661.382,57					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$59.804.584,57					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$54.736.700,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$2.382.008,00					
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$5.788.510,00					
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
2017-12-29 - CB NOTA93		TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017		800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$534.512,00	
2018-12-28 - CB NOTA61		TRASLADO DE RETENCIONES		800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$411.996,00	
2019-02-28 - NC 2019052200506		Devolución de fondos de Comprobante de egreso No 807 del 04/12/2018.		800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$1.435.500,00	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$2.382.008,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
2017-12-29 - CB NOT113		TRANSLADO SALDO PARTICIPACION SECTOR DEPORTE 2017		800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$54.716.500,00	
2019-01-31 - NC 2019050200321		DEVOLUCIÓN DE FONDOS		800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$20.200,00	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$54.736.700,00	
Elaboro				Revisado			