



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-06-30		Impresión: 2020-07-27 15:28:35		
CUENTA:		11100600075 1591-91 sgp deportes				
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$1.134.217,12				
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$59.277.419,12				
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 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL		\$534.512,00
2018-12-28 - CB NOTA61		TRASLADO DE RETENCIONES		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL		\$411.996,00
2019-02-28 - NC 2019052200506		Devolución de fondos de Comprobante de egreso No 807 del 04/12/2018.		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL		\$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 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL		\$54.716.500,00
2019-01-31 - NC 2019050200321		DEVOLUCIÓN DE FONDOS		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL		\$20.200,00
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$54.736.700,00
Elaboro				Revisado		