



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-10-31 Impresión: 2020-11-12 16:38:01

CUENTA: 11100600075 1591-91 sgp deportes

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$1.134.889,51

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$59.278.091,51

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$534.512,00
2018-12-28 - CB NOTA61	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA 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 ALCALDIA 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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$54.716.500,00
2019-01-31 - NC 2019050200321	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$20.200,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$54.736.700,00

Elaboro

Revisado