



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-01-31 Impresión: 2021-04-21 09:50:59

CUENTA: 11100600072 1552-18 sgp cultura

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$39.323.098,97

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$44.514.306,50

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$32.415.531,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$27.220.984,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-3.339,47

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT103	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.067.283,00
2000-01-01 - CB NOTA67	TRASLADO DE RETENCIONES}	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$8.384.567,00
2000-01-01 - CB NOTA84	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$16.769.134,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$27.220.984,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-12-29 - CB NOT114	TRASLADO SALDO SGP CULTURA PER 2016-2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$30.980.031,00
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 CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$32.415.531,00

Elaboro

Revisado