



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-01-31 Impresión: 2019-05-02 13:22:55

CUENTA: 11100600075 1591-91 sgp deportes

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$504.523,58

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$51.330.525,58

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$54.716.500,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$3.890.498,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA75	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.171.992,00
2000-01-01 - CB NOTA96	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$336.498,00
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
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.0687	1121846117-4 GALLO ABRIL EDWIN LEONIDAS	\$1.435.500,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$3.890.498,00

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
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$54.716.500,00

Elaboro

Revisado