



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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.435.500,00 \$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 TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$54.716.500,00 \$54.716.500,00
Elaboro		Revisado	