



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-01-31	Impresión: 2019-04-30 17:21:46	
CUENTA:	11100600072 1552-18 sgp cultura		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$2.276.234,90		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$6.035.281,90		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$30.980.031,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$27.220.984,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
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 MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.067.283,00
2000-01-01 - CB NOTA67	TRASLADO DE RETENCIONES}	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$8.384.567,00
2000-01-01 - CB NOTA84	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$16.769.134,00 \$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 MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$30.980.031,00 \$30.980.031,00
Elaboro		Revisado	