



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	\$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 MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$30.980.031,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$30.980.031,00

Elaboro

Revisado