



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-12-31		Impresión: 2021-01-18 14:40:17			
CUENTA:		11100600072 1552-18 sgp cultura					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$39.319.759,50					
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:		\$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 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			