



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-09-30	Impresión: 2021-10-25 09:51:15	
CUENTA:	11100600072 1552-18 sgp cultura		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$39.349.178,12		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$44.543.725,12		
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	OBSEVACIÓN	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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$16.769.134,00 \$27.220.984,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSEVACIÓN	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 TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$1.435.500,00 \$32.415.531,00
Elaboro		Revisado	