



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-04-30	Impresión: 2022-06-01 16:51:18	
CUENTA:		11100600072 1552-18 sgp cultura		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$37.721.794,40		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$44.566.341,40		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$34.065.531,00		
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
2022-03-08 - NC 2022042100383	PAGO CON DIFERENTE FUENTE	1118650442-1 FREDDY HERNANDO SILVA REBOLLEDO		\$1.650.000,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$34.065.531,00
Elaboro		Revisado		