



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-01-31	Impresión: 2022-04-01 11:24:15	
CUENTA:	11100600075 1591-91 sgp deportes		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.660.833,23		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$59.804.035,23		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$54.736.700,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$2.382.008,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$5.788.510,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$534.512,00
2018-12-28 - CB NOTA61	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$411.996,00
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 CHEQUES POR COBRAR	\$1.435.500,00 \$2.382.008,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-12-29 - CB NOT113	TRANSLADO SALDO PARTICIPACION SECTOR DEPORTE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$54.716.500,00
2019-01-31 - NC 2019050200321	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$20.200,00 \$54.736.700,00
Elaboro		Revisado	