



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-11-30 Impresión: 2021-12-09 17:17:39

CUENTA: 11100600075 1591-91 sgp deportes

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$1.660.692,49

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$59.803.894,49

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<br>NOTA93        | TRANSLADO ESTAMPILLAS<br>DESCONTADAS PERIOD 2017                        | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$534.512,00   |
| 2018-12-28 - CB<br>NOTA61        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$411.996,00   |
| 2019-02-28 - NC<br>2019052200506 | Devolución de fondos de Comprobante<br>de egreso No 807 del 04/12/2018. | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$1.435.500,00 |
|                                  |                                                                         | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                          | \$2.382.008,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO                | OBSERVACIÓN                                          | TERCERO                                           | VALOR           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 2017-12-29 - CB<br>NOT113        | TRANSLADO SALDO PARTICIPACION<br>SECTOR DEPORTE 2017 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$54.716.500,00 |
| 2019-01-31 - NC<br>2019050200321 | DEVOLUCIÓN DE FONDOS                                 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$20.200,00     |
|                                  |                                                      | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR                | \$54.736.700,00 |

Elaboro

Revisado