



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-09-30	Impresión: 2020-10-22 15:21:01	
CUENTA:		11100600072 1552-18 sgp cultura		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$802.566,37		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$5.997.113,37		
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		