



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-05-31		Impresión: 2021-06-24 17:54:03		
CUENTA:		11100600072 1552-18 sgp cultura				
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$39.336.028,58				
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$44.530.575,58				
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		