



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-08-31	Impresión: 2021-09-21 17:03:05	
CUENTA:		11100600072 1552-18 sgp cultura		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$39.345.944,22		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$44.540.491,22		
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		