



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-11-30	Impresión: 2020-01-16 18:21:07
CUENTA:	11100600049 888-76 cm sgp agua potable y s	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.269.045.444,99	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$1.166.439.964,92	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$16.155.717,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$138.859.415,57	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$20.098.218,50	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA65	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$13.286.360,00
2000-01-01 - CB NOTA81	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$26.975.918,00
2000-01-01 - CB NOTA88	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$61.441.028,00
2000-01-01 - CB NOTA93	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$13.510.949,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.546.941,70
2019-10-31 - NC 2019123101241	ajuste al peso	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$0,42
2019-11-20 - CE 2019112000904	PAGO RDC 2019111901010 / Pago Resolución No 100.04.313 de Noviembre 7 de 2019.	900225245-9 EMPRESAS PUBLICAS DE HATO CORO	\$6.534.314,86
2019-11-20 - CE 2019112000904	PAGO RDC 2019111901010 / Pago Resolución No 100.04.313 de Noviembre 7 de 2019.	900225245-9 EMPRESAS PUBLICAS DE HATO CORO	\$3.827.435,16
2019-11-20 - CE 2019112000904	PAGO RDC 2019111901010 / Pago Resolución No 100.04.313 de Noviembre 7 de 2019.	900225245-9 EMPRESAS PUBLICAS DE HATO CORO	\$9.736.468,43
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$138.859.415,57

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-01-15 - NC 2019042500293	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$10.250.000,00
2019-01-31 - NC 2019050600353	credito entre cuentas por error de giro	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$5.905.717,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$16.155.717,00

Elaboro

Revisado