



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-12-31	Impresión: 2021-01-19 16:18:20
CUENTA:	11100500076 057-2 estampilla proancianos	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$392.661.824,21	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$444.799.604,37	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$121.339.264,16	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$67.081.384,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-2.120.100,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT105	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$5.877.532,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$5.865.425,00
2018-12-27 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.07.001 DE 2018	23789805-2 AVELLANEDA RIAÑO NANCY ROCIO	\$395.000,00
2019-12-19 - CE 2019121900966	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.123 de 03 octubre de 2019.	6965012-1 YOSMER ALEXI FERNANDEZ BRITO	\$1.287.000,00
2020-04-07 - NC 2020072200925	devolucion Pago con diferente fuente C:E 2020052100348	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.277.000,00
2020-07-02 - CE 2020070200649	Devolución de estampillas a solicitud del contribuyente of 24 jun de 2020 desc CE 2019123001010 dic 30/2019	900105134-5 EPICO INGENIERIA LTDA	\$1.390.443,00
2020-07-10 - NC 2020071300852	TRASLADO RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2020	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.012.372,00
2020-12-31 - CE 2020123101552	PAGO RDC 2020123001049 / Pago Liquidación contrato de Obra No 110.10.01.0143 de 20 de noviembre del 2020	7362370-9 HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO	\$45.976.612,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$67.081.384,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.808.242,72
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.457.178,44
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$640.000,00
2000-01-01 - CB NOTA73	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$13.906.277,00
2000-01-01 - CB NOTA75	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.171.992,00
2000-01-01 - CB NOTA76	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$641.514,00
2000-01-01 - CB NOTA81	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$26.975.918,00
2000-01-01 - CB NOTA82	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$371.905,00
2000-01-01 - CB NOTA83	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$288.000,00
2000-01-01 - CB NOTA84	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$16.769.134,00
2000-01-01 - CB NOTA85	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.860.745,00
2000-01-01 - CB NOTA86	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$564.393,00
2000-01-01 - CB NOTA87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.048.318,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO	\$421.333,00
2017-06-14 - CB	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO	74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN	\$421.333,00

TRANSF	110.10.01.167 DE 2016	FELIPE	
2018-12-28 - CB NOTA36	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$6.159.515,00
2019-02-14 - RC 2019032200038	PAGO RC 2019032200037 / DECLARACION Y RETENCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	60305233-8 ORTIZ REYES LEOVIGLDA	\$21.666,00
2020-01-24 - RC 2020012400056	PAGO NC 2020012400037 / PAGO IMPTOS MUNICIPALES C.P.S.P. No. 110.10.01.005	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$580.000,00
2020-09-07 - RC 2020090700357	PAGO NC 2020090701101 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO INTERVENTORIA No.110.10.04.102	901406970-1 CONSORCIO SUCONS	\$4.241.200,00
2020-09-14 - RC 2020091400366	PAGO NC 2020091401113 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES C.P.S. No.110.10.01.0112	900273695-4 CUERPO DE BOMBEROS V.H.T.Z	\$1.792.400,00
2020-12-17 - RC 2020121700442	PAGO NC 2020121701417 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO CONSULTORIA. No.800.09.01.017 DE 12-2020	900199755-1 CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$3.198.200,00 \$121.339.264,16
Elaboro		Revisado	