



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| FECHA CORTE: | 2021-02-28 | Impresión: 2021-04-21 10:45:24 |
| CUENTA: | 11100600077 1599-14 fondo de seguridad ciu | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$60.461.224,84 | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$359.191.775,64 | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | \$305.019.271,80 | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | \$6.288.721,00 | |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR: | \$0,00 | |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR | | |

| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
|-------------------------------|--|--|----------------|
| 2000-01-01 - CB NOT107 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$640.403,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA87 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$3.048.318,00 |
| 2019-12-23 - CE 2019122300977 | PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MHC - MC - 025 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019 | 892100110-8 5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S | \$2.600.000,00 |
| TOTAL CHEQUES POR COBRAR | | | \$6.288.721,00 |

| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR | | | |
|--|--|--|------------------|
| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
| 2000-01-01 - CB NOTA88 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$61.441.028,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA89 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$113.393.026,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA90 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$4.987.007,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA91 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$33.095.065,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA92 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$4.564.668,00 |
| 2020-02-19 - NC 2020021900089 | Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$24.110.410,80 |
| 2020-02-19 - NC 2020021900089 | Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$57.570.545,00 |
| 2020-02-19 - NC 2020021900089 | Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$5.857.522,00 |
| TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | | | \$305.019.271,80 |

| | | | |
|---------|--|----------|--|
| Elaboro | | Revisado | |
|---------|--|----------|--|