



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-09-30	Impresión: 2020-10-26 10:39:03
CUENTA:	11100600047 2050-29 imp. al transporte	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$854.931.115,61	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$772.343.235,95	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$17.403.000,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$104.140.879,66	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$4.150.000,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA91	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA95	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$7.694.680,00
2017-12-29 - CB NOTA92	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIODO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.457.178,44
2017-12-29 - CB NOTA93	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$16.728.589,22
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.460.367,00
2019-08-08 - CE 2019080800628	Pago retenciones mes de julio de 2019	800197268-4 DIAN	\$1.422.000,00
2019-09-12 - CE 2019091200735	PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2019	800197268-4 DIAN	\$4.115.000,00
2020-06-04 - CE 2020060400519	PAGO RDC 2020060300351 / Pago 03 acta parcial No.003 del contrato de prestacion de servicios No. 110.10.01.031	1118548403-7 DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$3.168.000,00 \$104.140.879,66

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-08-30 - NC 2019102301031	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019100200785	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$14.938.000,00
2019-11-14 - NC 2019123101264	devolucion de fondos pago con diferente fuente CE 2019111100884	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$2.465.000,00 \$17.403.000,00

Elaboro

Revisado