



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-03-31 Impresión: 2020-05-04 09:28:38

CUENTA: 11100600049 888-76 cm sgp agua potable y s

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$725.723.474,20

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$565.547.449,50

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$16.155.717,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$176.331.741,70

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

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
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$57.570.545,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$176.331.741,70

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