



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| FECHA CORTE: | 2019-12-31 | Impresión: 2020-04-23 17:16:52 |
| CUENTA: | 11100600034 Cta 15082-4 impto al transport | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$334.687.215,39 | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$83.854.268,11 | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | \$87.587.281,00 | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | \$199.026.833,00 | |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR: | \$-139.393.395,28 | |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR | | |

| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
|----------------------------------|---|---|------------------|
| 2000-01-01 - CB NOTA63 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$36.649.225,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA89 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$113.393.026,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA99 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$28.761.463,00 |
| 2018-11-09 - CB TRANSF | RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$8.539.633,00 |
| 2019-07-12 - NC 2019102201028 | Traslado para pago de retenciones mes junio de 2019. | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$11.683.486,00 |
| | | TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$199.026.833,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
|---------------------------|---|---|-----------------|
| 2018-08-31 - CB NOTA64 | DEVOLUCION DE FONDOS CE 523 CRISTIANO SEGUNDO CLIM | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$18.100.000,00 |
| 2018-10-11 - CB TRANSF | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 633 DE 2018 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$69.487.281,00 |
| | | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$87.587.281,00 |

Elaboro

Revisado