



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-05-31 Impresión: 2022-06-13 16:29:20

CUENTA: 11100600077 1599-14 fondo de seguridad ciu

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$171.017.519,69

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$469.748.070,49

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