



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-03-31	Impresión: 2020-05-04 09:42:12	
CUENTA:	11100600034 Cta 15082-4 impto al transport		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$12.896.433,39		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$-8.522.148,89		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$87.678.864,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$199.194.833,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$90.097.386,72		
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
2020-03-31 - CE 2020040100190	Pago 01 del acta parcial 01 del contrato de prestación de servicios profesionales No. 110.10.01.031	1118548403-7 DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$168.000,00 \$199.194.833,00
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
2020-01-31 - NC 2020040700407	rendimientos financieros enero 2020	860003020-1 BANCO BBVA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$91.583,00 \$87.678.864,00
Elaboro		Revisado	