



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-04-30	Impresión: 2020-06-17 10:00:05
CUENTA:	11100500076 057-2 estampilla proancianos	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$20.440.144,73	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$116.845.651,89	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$112.107.464,16	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$15.701.957,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT105	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$5.877.532,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$5.865.425,00
2018-12-27 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.07.001 DE 2018	23789805-2 AVELLANEDA RIAÑO NANCY ROCIO	\$395.000,00
2019-12-19 - CE 2019121900966	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.123 de 03 octubre de 2019.	6965012-1 FERNANDEZ BRITO YOSMER ALEXI	\$1.287.000,00
2020-04-07 - CE 2020052100348	PAGO RDC 2020040700222 / Pago 02 acta parcial N.002 del contrato de Prestación de Servicios Profesionales N.110.10.01.006	23791761-0 MARLENY POVEDA RINCON	\$2.277.000,00
2020-04-08 - RC 2020040800152	PAGO NC 2020040800410 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES C.OBRA.P. N. 110.01.01.0051 27-03-2020	900562351-6 CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS	\$0,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$15.701.957,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$33.457.178,44
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$640.000,00
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.808.242,72
2000-01-01 - CB NOTA73	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$13.906.277,00
2000-01-01 - CB NOTA75	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.171.992,00
2000-01-01 - CB NOTA76	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$641.514,00
2000-01-01 - CB NOTA81	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$26.975.918,00
2000-01-01 - CB NOTA82	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$371.905,00
2000-01-01 - CB NOTA83	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$288.000,00
2000-01-01 - CB NOTA84	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$16.769.134,00
2000-01-01 - CB NOTA85	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.860.745,00
2000-01-01 - CB NOTA86	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$564.393,00
2000-01-01 - CB NOTA87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.048.318,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO	\$421.333,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016	74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE	\$421.333,00
2018-12-28 - CB NOTA36	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.159.515,00
2019-02-14 - RC	PAGO RC 2019032200037 /	60305233-8 ORTIZ REYES	\$21.666,00

2019032200038	DECLARACION Y RETENCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	LEOVIGLDA	
2020-01-24 - RC 2020012400056	PAGO NC 2020012400037 / PAGO IMPTOS MUNICIPALES C.P.S.P. No. 110.10.01.005	4153928-0 CARDENAS DURAN VICENTE TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$580.000,00 \$112.107.464,16
Elaboro		Revisado	