



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-07-31 Impresión: 2020-10-26 10:57:17

CUENTA: 11100600034 Cta 15082-4 impto al transport

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$29.269.296,39

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-70.211.074,61

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$87.587.281,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$187.067.652,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA89	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$113.393.026,00
2000-01-01 - CB NOTA99	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$28.761.463,00
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$8.539.633,00
2019-07-12 - NC 2019102201028	Traslado para pago de retenciones mes junio de 2019.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$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	\$168.000,00
2020-04-14 - CE 2020041400353	Pago 01 acta parcial 01 del contrato No. 110.10.01.028	1118539259-4 TITTO ALEJANDRO MARTINEZ NIÑO	\$200.000,00
2020-05-31 - NC 2020070600833	Rendimientos financieros abril y mayo 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$0,00
2020-06-02 - CE 2020060300509	PAGO RDC 2020060100345 / PAGO RESOLUCIÓN No 100.04.114 DE MAYO 28 DE 2020 - CUOTA No 3 AL ACUERDO DE PAGO DEL 27 DE FEBRERO DE 2020 Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL DE 2020 CUENTA No 470945749	844004576-0 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$24.322.044,00 \$187.067.652,00

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$18.100.000,00
2018-10-11 - CB TRANSF	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 633 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$69.487.281,00 \$87.587.281,00

Elaboro

Revisado