



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-12-31 Impresión: 2020-04-22 16:30:06

CUENTA: 11100500076 057-2 estampilla proancianos

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$83.699.856,29

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$257.514.969,45

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$111.527.464,16

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$13.424.957,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$75.712.606,00

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
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$13.424.957,00

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	\$640.000,00
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	\$4.808.242,72
2000-01-01 - CB NOTAT73	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$13.906.277,00
2000-01-01 - CB NOTAT75	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.171.992,00
2000-01-01 - CB NOTAT76	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$641.514,00
2000-01-01 - CB NOTAT81	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$26.975.918,00
2000-01-01 - CB NOTAT82	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$371.905,00
2000-01-01 - CB NOTAT83	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$288.000,00
2000-01-01 - CB NOTAT84	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$16.769.134,00
2000-01-01 - CB NOTAT85	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.860.745,00
2000-01-01 - CB NOTAT86	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$564.393,00
2000-01-01 - CB NOTAT87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.048.318,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016	74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE	\$421.333,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO	\$421.333,00
2018-12-28 - CB NOTAT36	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.159.515,00
2019-02-14 - RC 2019032200038	PAGO RC 2019032200037 / DECLARACION Y RETENCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	60305233-8 ORTIZ REYES LEOVIGLDA	\$21.666,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$111.527.464,16

Elaboro	Revisado