



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| FECHA CORTE: | 2020-12-31 | Impresión: 2021-01-22 09:34:36 |
| CUENTA: | 11100600034 Cta 15082-4 impto al transport | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$62.808.186,39 | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$-12.350.140,61 | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | \$87.587.281,00 | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | \$162.745.608,00 | |
| 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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$200.000,00 \$162.745.608,00 |

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