



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-01-31	Impresión: 2020-04-30 16:39:41
CUENTA:	11100600047 2050-29 imp. al transporte	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$401.816.857,98	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$292.313.352,98	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$17.403.000,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$126.906.505,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA91	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA95	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$7.694.680,00
2017-12-29 - CB NOTA92	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIODO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$33.457.178,44
2017-12-29 - CB NOTA93	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$16.728.589,22
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.460.367,00
2018-12-28 - CB NOTA59	TRASLADO RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.379.228,00
2019-08-08 - CE 2019080800628	Pago retenciones mes de julio de 2019	800197268-4 DIAN DIAN	\$1.422.000,00
2019-09-12 - CE 2019091200735	PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2019	800197268-4 DIAN DIAN	\$4.115.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101038	Pago Acta de Liquidación Cto de obra No Mhc-Mc- 030 de 2019.	7361865-8 SEGUNDO CLIMACO CRISTIANO	\$22.554.397,34
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$126.906.505,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-08-30 - NC 2019102301031	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019100200785	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$14.938.000,00
2019-11-14 - NC 2019123101264	devolucion de fondos pago con diferente fuente CE 2019111100884	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.465.000,00
TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR			\$17.403.000,00

Elaboro

Revisado