



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-03-31 Impresión: 2020-05-04 17:42:33

CUENTA: 11100600034 Cta 15082-4 impto al transport

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$12.896.433,39

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-62.061.893,61

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$87.587.281,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$162.545.608,00

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 MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$113.393.026,00
2000-01-01 - CB NOTA99	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$28.761.463,00
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$8.539.633,00
2019-07-12 - NC 2019102201028	Traslado para pago de retenciones mes junio de 2019.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$168.000,00 \$162.545.608,00

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

Elaboro

Revisado