



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-09-30 Impresión: 2019-10-23 14:25:52

CUENTA: 11100600047 2050-29 imp. al transporte

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$338.989.618,89

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$243.392.854,23

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$14.938.000,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$110.534.764,66

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA74	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.182.657,00
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	TRANSLADO 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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$4.115.000,00 \$110.534.764,66

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 TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$14.938.000,00 \$14.938.000,00

Elaboro

Revisado