



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-07-31 Impresión: 2022-08-22 16:50:40

CUENTA: 11100600077 1599-14 fondo de seguridad ciu

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$150.608.920,58

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$447.656.471,38

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$305.019.271,80

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$7.971.721,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT107	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$640.403,00
2000-01-01 - CB NOTA87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.048.318,00
2019-12-23 - CE 2019122300977	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MHC - MC - 025 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019	892100110-8 5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S	\$2.600.000,00
2022-07-29 - CE 2022071901010	PAGO RDC 2022072900790 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 110.10.01.0066 DEL 2022-01-28 - GESTORES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE	1121846117-4 GALLO ABRIL EDWIN LEONIDAS TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.683.000,00 \$7.971.721,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA88	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$61.441.028,00
2000-01-01 - CB NOTA89	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$113.393.026,00
2000-01-01 - CB NOTA90	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.987.007,00
2000-01-01 - CB NOTA91	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA92	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.564.668,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$24.110.410,80
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$5.857.522,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$57.570.545,00 \$305.019.271,80

Elaboro

Revisado