



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-07-31	Impresión: 2020-10-22 11:47:18
CUENTA:	11100600049 888-76 cm sgp agua potable y s	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$318.082.766,17	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$153.796.418,38	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$16.155.717,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$202.297.246,82	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$21.855.182,03	

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA65	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$13.286.360,00
2000-01-01 - CB NOTA81	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$26.975.918,00
2000-01-01 - CB NOTA88	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$61.441.028,00
2000-01-01 - CB NOTA93	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$13.510.949,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.546.941,70
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$57.570.545,00
2020-04-14 - NC 2020072100918	pago con diferente fuente abril 14 2020 15082-4, 8887-6 cta 320-2 cta maestra	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.968.000,00
2020-07-10 - NC 2020071300852	TRASLADO RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2020	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.469.870,00
2020-07-17 - CE 2020071700730	PAGO RDC 2020071500478 / RESOLUCIÓN No 100.04.142 DE JULIO 13 DE 2020 - PAGO SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS MES JUNIO 2020	900225245-9 EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P	\$7.129.802,40
2020-07-17 - CE 2020071700730	PAGO RDC 2020071500478 / RESOLUCIÓN No 100.04.142 DE JULIO 13 DE 2020 - PAGO SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS MES JUNIO 2020	900225245-9 EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P	\$10.238.288,29
2020-07-17 - CE 2020071700730	PAGO RDC 2020071500478 / RESOLUCIÓN No 100.04.142 DE JULIO 13 DE 2020 - PAGO SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS MES JUNIO 2020	900225245-9 EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$4.159.544,43 \$202.297.246,82

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-01-15 - NC 2019042500293	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$10.250.000,00
2019-01-31 - NC 2019050600353	credito entre cuentas por error de giro	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$5.905.717,00 \$16.155.717,00
Elaboro		Revisado	