



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-05-31 Impresión: 2021-06-24 17:17:25

CUENTA: 11100600049 888-76 cm sgp agua potable y s

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$453.684.580,75

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$289.070.686,05

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$16.155.717,00

MAS CHEQUES PENDIENTES  
COBRO: \$180.769.611,70

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO             | OBSERVACIÓN                                                                      | TERCERO                                           | VALOR            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA65        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$13.286.360,00  |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA81        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$26.975.918,00  |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA88        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$61.441.028,00  |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA93        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$13.510.949,00  |
| 2017-12-29 - CB<br>NOTA93        | TRANSLADO ESTAMPILLAS<br>DESCONTADAS PERIOD 2017                                 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$3.546.941,70   |
| 2020-02-19 - NC<br>2020021900089 | Traslado descuentos de contribuciones<br>periodo 2019                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$57.570.545,00  |
| 2020-04-14 - NC<br>2020072100918 | pago con diferente fuente abril 14 2020<br>15082-4, 8887-6 cta 320-2 cta maestra | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$2.968.000,00   |
| 2020-07-10 - NC<br>2020071300852 | TRASLADO RETENCIONES MES DE JUNIO<br>DE 2020                                     | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$1.469.870,00   |
|                                  |                                                                                  | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                          | \$180.769.611,70 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado