



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-02-28 Impresión: 2019-05-30 12:18:36

CUENTA: 11100600034 Cta 15082-4 impto al transport

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$1.003.713.727,39

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$902.757.585,39

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$87.587.281,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$188.543.423,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA63	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$36.649.225,00
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
2019-01-31 - NC 2019052200448	SALDO POR PAGAR NOTA 79 DE DICIEMBRE DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.200.076,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$188.543.423,00

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	\$69.487.281,00
TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR			\$87.587.281,00

Elaboro

Revisado