



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-11-30 Impresión: 2021-12-13 09:57:21

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

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$546.398.401,53

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$380.190.182,83

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$16.155.717,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$182.337.611,70

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-26.324,00

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
2021-11-04 - CE 2021110401321	PAGO RDC 2021110402022 / PAGO 03 ACTA PARCIAL 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No.110.10.01.0107 DE 2021	1118649973-7 JEFFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.568.000,00 \$182.337.611,70

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