



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-09-30	Impresión: 2022-10-11 08:53:40
CUENTA:	11100600047 2050-29 imp. al transporte	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$754.939.805,20	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$672.982.366,54	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$44.340.000,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$126.297.438,66	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA91	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA95	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$7.694.680,00
2017-12-29 - CB NOTA92	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIODO 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.457.178,44
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$16.728.589,22
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.460.367,00
2019-08-08 - CE 2019080800628	Pago retenciones mes de julio de 2019	800197268-4 DIAN	\$1.422.000,00
2019-09-12 - CE 2019091200735	PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2019	800197268-4 DIAN	\$4.115.000,00
2020-06-04 - CE 2020060400519	PAGO RDC 2020060300351 / Pago 03 acta parcial No.003 del contrato de prestacion de servicios No. 110.10.01.031	1118548403-7 DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ	\$3.168.000,00
2020-12-30 - NC 2020123101490	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 Y GIRADO 320-2 CE 1514	23710110-2 CLAUDIA TONCON LOPEZ	\$774.000,00
2022-02-22 - CE 2022022200101	VALOR PENDIENTE PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 110.10.01.0132 DEL 2021-09-07 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO.	1032360394-8 JUAN ALVAO BARAJAS	\$18.000,00
2022-04-01 - NC 2022050900454	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 Y SE PAGO 320-2	844004576-0 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	\$20.263.559,00
2022-08-29 - CE 2022082901124	PAGO RDC 2022082900859 / RESOLUCIÓN NO 100.04.409 DE AGOSTO 24 DE 2022 - BRINDAR AYUDA INMEDIATA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	7363375-1 FERNY SALCEDO SIBO	\$652.000,00
2022-09-22 - CE 2022092201283	PAGO RDC 2022092100973 / PAGO RESOLUCIÓN NO 100.04.448 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2022 - BRINDAR AYUDA INMEDIATA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	1007207068-7 SANDY TATIANA SANCHEZ PERILLA	\$449.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$126.297.438,66

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-08-30 - NC 2019102301031	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019100200785	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$14.938.000,00
2019-11-14 - NC 2019123101264	devolucion de fondos pago con diferente fuente CE 2019111100884	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.465.000,00
2021-01-31 - NC 2021042200382	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 1593-29 Y 2050-29 EN ENERO 12 2021	800197268-4 DIAN	\$23.769.000,00

2021-11-04 - NC 2021121301195	AJUSTE CONTABLE POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 ERA CORRECTO 17-6 Y 887-76 2021	1118649973-7 NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	JEFERSSON \$3.168.000,00 \$44.340.000,00
Elaboro		Revisado	