



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-08-31	Impresión: 2021-09-17 15:13:27	
CUENTA:	11100600049 888-76 cm sgp agua potable y s		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$405.110.393,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$237.328.498,30		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$16.155.717,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$183.937.611,70		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
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
2021-08-31 - CE 2021083100963	PAGO RDC 2021083001792 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.110.10.01.0104 DE 2021	1118539259-4 TITTO ALEJANDRO MARTINEZ NIÑO TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$3.168.000,00 \$183.937.611,70

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	