



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-03-31 Impresión: 2020-04-30 18:06:33

CUENTA: 11100600047 2050-29 imp. al transporte

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$732.547.450,75

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$595.354.967,75

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$17.403.000,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$154.595.483,00

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 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA95	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$7.694.680,00
2017-12-29 - CB NOTA92	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIODO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$33.457.178,44
2017-12-29 - CB NOTA93	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$16.728.589,22
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.460.367,00
2018-12-28 - CB NOTA59	TRASLADO RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.379.228,00
2019-08-08 - CE 2019080800628	Pago retenciones mes de julio de 2019	800197268-4 DIAN DIAN	\$1.422.000,00
2019-09-12 - CE 2019091200735	PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2019	800197268-4 DIAN DIAN	\$4.115.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101038	Pago Acta de Liquidación Cto de obra No Mhc-Mc- 030 de 2019.	7361865-8 SEGUNDO CLIMACO CRISTIANO	\$22.554.397,34
2020-02-19 - NC 2020031200338	Traslado entre cuentas bancarias impuesto transporte hidrocarburos. A FONDO SEGURIDAD	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$0,00
2020-03-18 - CE 2020040100171	PAGO RESOLUCIÓN No 100.04.072 DE MARZO 16 DE 2020 - CUOTA No 1 AL ACUERDO DE PAGO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES FEBRERO 2020	844004576-0 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$27.688.978,00 \$154.595.483,00

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 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$14.938.000,00
2019-11-14 - NC 2019123101264	devolucion de fondos pago con diferente fuente CE 2019111100884	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$2.465.000,00 \$17.403.000,00

Elaboro

Revisado