



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-02-29	Impresión: 2020-05-04 08:49:43
CUENTA:	11100600077 1599-14 fondo de seguridad ciu	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$280.651.441,14	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$364.770.493,95	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$305.019.271,80	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$220.900.218,99	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT107	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$640.403,00
2000-01-01 - CB NOTA87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.048.318,00
2019-12-23 - CE 2019122300977	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MHC - MC - 025 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019	892100110-8 5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S	\$2.600.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101026	PAGO ACTA PARCIAL No DEL CONTRATO DE OBRA MHC- SAMC- 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019	900208396-0 GLOBAL NORTE S.A.S	\$95.052.629,10
2019-12-31 - CE 2019123101026	PAGO ACTA PARCIAL No DEL CONTRATO DE OBRA MHC- SAMC- 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019	900208396-0 GLOBAL NORTE S.A.S	\$119.558.868,89
2020-02-19 - NC 2020031200338	Traslado entre cuentas bancarias impuesto transporte hidrocarburos. A FONDO SEGURIDAD	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$0,00
2020-02-19 - NC 2020042700458	traslado entre cuentas 336-9 banagrario y 159914 bancolombia	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$0,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$220.900.218,99

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA88	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$61.441.028,00
2000-01-01 - CB NOTA89	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$113.393.026,00
2000-01-01 - CB NOTA90	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.987.007,00
2000-01-01 - CB NOTA91	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA92	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.564.668,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$5.857.522,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$57.570.545,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$24.110.410,80
TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR			\$305.019.271,80

Elaboro

Revisado