



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-12-31	Impresión: 2021-02-22 19:47:26	
CUENTA:	11100600077 1599-14 fondo de seguridad ciu		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$63.298.030,83		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$359.188.665,63		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$305.019.271,80		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$9.128.637,00		
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$640.403,00
2000-01-01 - CB NOTA87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$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
2020-12-31 - CE 2020123101558	PAGO LIQUIDACION SMC-008-2020 CONTRATO DE SUMINISTRO No.0072	7562944-4 EDGAR ANTONIO TORRES DIAZ TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.839.916,00 \$9.128.637,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA88	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$61.441.028,00
2000-01-01 - CB NOTA89	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$113.393.026,00
2000-01-01 - CB NOTA90	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.987.007,00
2000-01-01 - CB NOTA91	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA92	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.564.668,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$5.857.522,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$57.570.545,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$24.110.410,80 \$305.019.271,80
Elaboro		Revisado	