



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-08-31 Impresión: 2022-09-16 16:39:49

CUENTA: 11100600049 888-76 cm sgp agua potable y s

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$1.087.196.522,51

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$921.014.627,81

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$16.155.717,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$182.337.611,70

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$13.286.360,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA81 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$26.975.918,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA88 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$61.441.028,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA93 | TRASLADO DE RETENCIONES | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$13.510.949,00 |
| 2017-12-29 - CB NOTA93 | TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017 | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$3.546.941,70 |
| 2020-02-19 - NC 2020021900089 | Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019 | 800012638-2 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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$2.968.000,00 |
| 2020-07-10 - NC 2020071300852 | TRASLADO RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2020 | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$1.469.870,00 |
| 2021-11-04 - NC 2021121301195 | AJUSTE CONTABLE POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2020-29 ERA CORRECTO 17-6 Y 887-76 2021 | 1118649973-7 JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$1.568.000,00 \$182.337.611,70 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 2019-01-15 - NC 2019042500293 | DEVOLUCIÓN DE FONDOS | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$10.250.000,00 |
| 2019-01-31 - NC 2019050600353 | credito entre cuentas por error de giro | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$5.905.717,00 \$16.155.717,00 |

Elaboro

Revisado