



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-06-30	Impresión: 2022-07-08 17:32:16	
CUENTA:	11100600047 2050-29 imp. al transporte		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$685.071.802,31		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$604.215.363,65		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$44.340.000,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$125.196.438,66		
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA95	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$7.694.680,00
2017-12-29 - CB NOTA92	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIODO 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.457.178,44
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$16.728.589,22
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.460.367,00
2019-08-08 - CE 2019080800628	Pago retenciones mes de julio de 2019	800197268-4 DIAN	\$1.422.000,00
2019-09-12 - CE 2019091200735	PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2019	800197268-4 DIAN	\$4.115.000,00
2020-06-04 - CE 2020060400519	PAGO RDC 2020060300351 / Pago 03 acta parcial No.003 del contrato de prestacion de servicios No. 110.10.01.031	1118548403-7 DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ	\$3.168.000,00
2020-12-30 - NC 2020123101490	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 Y GIRADO 320-2 CE 1514	23710110-2 CLAUDIA TONCON LOPEZ	\$774.000,00
2022-02-22 - CE 2022022200101	VALOR PENDIENTE PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 110.10.01.0132 DEL 2021-09-07 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO.	1032360394-8 JUAN ALVAO BARAJAS	\$18.000,00
2022-04-01 - NC 2022050900454	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 Y SE PAGO 320-2	844004576-0 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$20.263.559,00 \$125.196.438,66
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$14.938.000,00
2019-11-14 - NC 2019123101264	devolucion de fondos pago con diferente fuente CE 2019111100884	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.465.000,00
2021-01-31 - NC 2021042200382	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 1593-29 Y 2050-29 EN ENERO 12 2021	800197268-4 DIAN	\$23.769.000,00
2021-11-04 - NC 2021121301195	AJUSTE CONTABLE POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 ERA CORRECTO 17-6 Y 887-76 2021	1118649973-7 JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$3.168.000,00 \$44.340.000,00
Elaboro		Revisado	