



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-06-30	Impresión: 2020-12-22 15:00:57
CUENTA:	11100500076 057-2 estampilla proancianos	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$222.390.458,73	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$326.362.965,89	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$112.107.464,16	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$15.701.957,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$7.567.000,00	

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	observación	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT105	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$ 5.877.532,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$ 5.865.425,00
2018-12-27 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.07.001 DE 2018	23789805-2 AVELLANEDA RIAYO NANCY ROCIO	\$ 395.000,00
2019-12-19 - CE 2019121900966	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.123 de 03 octubre de 2019.	6965012-1 YOSMER FERNANDEZ BRITO	\$ 1.287.000,00
2020-04-07 - NC 2020072200925	devolucion Pago con diferente fuente C:E 2020052100348	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$ 2.277.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$15.701.957,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	observación	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.457.178,44
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$640.000,00
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.808.242,72
2000-01-01 - CB NOTA73	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$13.906.277,00
2000-01-01 - CB NOTA75	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.171.992,00
2000-01-01 - CB NOTA76	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$641.514,00
2000-01-01 - CB NOTA81	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$26.975.918,00
2000-01-01 - CB NOTA82	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$371.905,00
2000-01-01 - CB NOTA83	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$288.000,00
2000-01-01 - CB NOTA84	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$16.769.134,00
2000-01-01 - CB NOTA85	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.860.745,00
2000-01-01 - CB NOTA86	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$564.393,00
2000-01-01 - CB NOTA87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.048.318,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO	\$421.333,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016	74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE	\$421.333,00
2018-12-28 - CB NOTA36	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$6.159.515,00
2019-02-14 - RC 2019032200037	PAGO RC 2019032200037 / DECLARACION Y RETENCION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	60305233-8 ORTIZ REYES LEOVIGLDA	\$21.666,00
2020-01-24 - RC 2020012400056	PAGO NC 2020012400037 / PAGO IMPOTOS MUNICIPALES C.P.S.P. No. 110.10.01.005	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$580.000,00

		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$112.107.464,16
Elaboro		Revisado	