



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-09-30 Impresión: 2020-10-26 10:44:28

CUENTA: 11100600048 2488-1 sgp alimentacio-escolar

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$36.629.891,76

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$26.554.930,76

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$9.000.000,00

MAS CHEQUES PENDIENTES  
COBRO: \$19.074.961,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO             | OBSERVACIÓN  | TERCERO  | VALOR           |
|----------------------------------|--|--|-----------------|
| 2000-01-01 - CB<br>NOT104        | TRASLADO DE RETENCIONES  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                          | \$1.695.204,00  |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA68        | TRASLADO RETENCIONES   | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                          | \$579.807,00    |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA85        | TRASLADO DE RETENCIONES  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                          | \$1.860.745,00  |
| 2017-08-17 - CB<br>TRANSF        | PAGO ACTA PARCIAL No 01 CONV<br>110.10.03-005 DE 2017                        | 900436809-8 FUNDACION<br>CORAZONES ENLAZADOS                               | \$1.818.075,00  |
| 2017-12-29 - CB<br>NOTA93        | TRANSLADO ESTAMPILLAS<br>DESCONTADAS PERIOD 2017                             | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                          | \$6.499.800,00  |
| 2019-01-31 - NC<br>2019050600353 | credito entre cuentas por error de giro                                      | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                          | \$5.905.717,00  |
| 2019-12-27 - CE<br>2019122701000 | Pago Acta de Liquidación Cto No MHC-<br>MC-SAMC-001 del 10 de Julio de 2019. | 900934021-8 CONSTRUCCIONES<br>SUMINISTROS Y CONSULTORIAS<br>MANUELA S.A.S. | \$532.276,00    |
| 2019-12-27 - CE<br>2019122701000 | Pago Acta de Liquidación Cto No MHC-<br>MC-SAMC-001 del 10 de Julio de 2019. | 900934021-8 CONSTRUCCIONES<br>SUMINISTROS Y CONSULTORIAS<br>MANUELA S.A.S. | \$183.337,00    |
|                                  |  | TOTAL CHEQUES POR COBRAR   | \$19.074.961,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO      | OBSERVACIÓN                    | TERCERO   | VALOR          |
|---------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| 2017-11-30 - CB<br>NOTA73 | TRASLADO FONDOS DE 111006BBV09 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL | \$9.000.000,00 |
|                           |                                | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR                | \$9.000.000,00 |

Elaboro

Revisado