



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-08-31	Impresión: 2022-09-16 17:16:52
CUENTA:	11100600077 1599-14 fondo de seguridad ciu	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$585.977.780,90	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$884.708.331,70	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$305.019.271,80	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$6.288.721,00	
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$640.403,00
2000-01-01 - CB NOTA87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 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
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$6.288.721,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA88	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$61.441.028,00
2000-01-01 - CB NOTA89	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$113.393.026,00
2000-01-01 - CB NOTA90	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.987.007,00
2000-01-01 - CB NOTA91	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA92	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.564.668,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$24.110.410,80
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$57.570.545,00
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$5.857.522,00
TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR			\$305.019.271,80

Elaboro		Revisado	
---------	--	----------	--