



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-12-31	Impresión: 2021-01-15 10:57:35
CUENTA:	11100600047 2050-29 imp. al transporte	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$466.012.794,49	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$351.655.175,83	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$17.403.000,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$131.760.618,66	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSEVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA91	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA95	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$7.694.680,00
2017-12-29 - CB NOTA92	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCENTADAS PERIODO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.457.178,44
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCENTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$16.728.589,22
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018	800012638-2 ALCALDIA 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 - CE 2020123001514	PAGO RDC 2020123001023 / PAGO DE LIQUIDACION - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 110.10.01.0109	23710110-0 CLAUDIA TONCON LOPEZ	\$774.000,00
2020-12-30 - CE 2020123001527	PAGO RDC 2020123001031 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 110.10.01.0127	1118649173-1 VIVAS RODRIGUEZ ZULMA LISBETH	\$693.000,00
2020-12-31 - CE 2020123001538	PAGO RDC 2020123001036 / PAGO ACTA PARCIAL 4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 110.10.01.0091	23709833-0 YOLIMA QUINTERO FARIAZ	\$2.960.099,00
2020-12-31 - CE 2020123101551	PAGO RDC 2020123001050 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 1 - DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 110.10.01.0142	23709743-2 ZORAIDA GARCIA DURAN	\$22.634.640,00
2020-12-31 - CE 2020123101556	PAGO RDC 2020123001041 / RESOLUCIÓN No 100.04.312 - POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN RECEPCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE SINDICADOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 HASTA QUE SE RESTABLEZCA LA NORMALIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS	23789721-2 ARIZMENDY DIONEIRA TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$558.000,00 \$131.760.618,66

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSEVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-08-30 - NC 2019102301031	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019100200785	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$14.938.000,00
2019-11-14 - NC 2019123101264	devolucion de fondos pago con diferente fuente CE 2019111100884	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR	\$2.465.000,00 \$17.403.000,00

		ABONAR
Elaboro	Revisado	