



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-04-30	Impresión: 2020-06-11 10:20:00
CUENTA:	11100600106 562-5 pro. fondos sgr	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.803.277.862,69	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$1.798.973.862,69	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$30.913.671,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$44.107.511,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$8.889.840,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2016-03-09 - CB VIRTUA	PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.01.021 DE 2016	1121827892-3 MOJICA CORDOBA EDNA	\$2.400.000,00
2018-12-28 - CB CAUSAC	TRASLADO TE ICA SGR 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$116.000,00
2019-01-31 - NC 2019051400376	Reintegro rendimientos financieros trimestre 4 de 2018.	900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$5.683.679,00
2019-06-11 - CE 2019071000453	Pago Acta Parcial No 01 Cto No 110.10.01.054 de 13 mayo de 2019.	6965035-0 PARRA GIRON HOLDER	\$2.001.000,00
2019-07-16 - CE 2019071800549	PAGO RDC 2019071500623 / Pago Acta Parcial No 02 Cto No 110.10.01.054 del 13 de mayo de 2019.	6965035-0 PARRA GIRON HOLDER	\$2.871.000,00
2019-08-21 - CE 2019082100640	PAGO RDC 2019081500734 / Pago Acta Parcial No 03 Cto No 110.10.01.054 de 13 Mayo de 2019.	6965035-0 PARRA GIRON HOLDER	\$2.871.000,00
2019-09-16 - CE 2019091600742	Pago Acta Parcial No 04 Cto No 110.10.01.054 de 13 Mayo de 2019.	6965035-0 PARRA GIRON HOLDER	\$2.871.000,00
2019-10-18 - CE 2019101800846	Pago Acta Parcial No 05 Cto No 110.10.01.054 del 13 Julio de 2019.	6965035-0 PARRA GIRON HOLDER	\$2.871.000,00
2019-11-15 - CE 2019111800887	6965035-0 PARRA GIRON HOLDER	6965035-0 PARRA GIRON HOLDER	\$2.871.000,00
2019-11-21 - CE 2019112100906	PAGO NC 2019112001136 / Pago Estampillas Municipales Cto No 110.10.01.144 de 17 octubre de 2019.	7363981-3 SERRANO PLAZAS PEDRO GUILLERMO	\$1.788.000,00
2019-12-23 - CE 2019122300972	ago acta parcial No 02 del contrato No 110.10.01.144 del 17 de octubre de 2019	7363981-3 SERRANO PLAZAS PEDRO GUILLERMO	\$1.980.000,00
2019-12-23 - CE 2019122300973	ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN No. 07 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES 110-10-01-054 DEL 2019	6965035-0 PARRA GIRON HOLDER	\$2.871.000,00
2019-12-27 - CE 2019122801005	PAGO RDC 2019122801175 / PAGO ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0126 DEL 2019	1118539259-4 TITTO ALEJANDRO MARTINEZ NIÑO	\$2.871.000,00
2019-12-28 - CE 2019122801006	PAGO RDC 2019122801176 / PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 110.10.01.0126 DEL 2019	1118539259-4 TITTO ALEJANDRO MARTINEZ NIÑO	\$2.871.000,00
2019-12-30 - CE 2019123001008	PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 110.10.01.0126 DEL 2019	1118539259-4 TITTO ALEJANDRO MARTINEZ NIÑO	\$2.339.332,00
2019-12-31 - CE 2019123101027	Pago acta de liquidación cto 110.10.01.156 de 06 de diciembre de 2019	4153928-0 CARDENAS DURAN VICENTE	\$2.604.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101042	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.144 de 17 octubre de 2019.	7363981-3 SERRANO PLAZAS PEDRO GUILLERMO	\$792.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101052	Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.054 de 13 de mayo de 2019.	6965035-0 PARRA GIRON HOLDER	\$1.435.500,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$44.107.511,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR

2019-01-31 - NC 2019051400375	Rendimientos financieros mes enero 2019.	900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.985.521,00
2019-02-28 - NC 2019051400377	Rendimientos financieros mes febrero 2019.	900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.792.521,00
2019-04-30 - NC 2019051500379	Rendimientos financieros mes abril 2019.	900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.924.640,00
2019-05-31 - NC 2019061400550	Rendimientos financieros mes mayo de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.990.941,00
2019-06-28 - NC 2019071500628	Rendimientos financieros mes junio de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.927.879,00
2019-07-31 - NC 2019081400872	Rendimientos financieros mes julio de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.992.132,00
2019-08-31 - NC 2019091200909	Rendimientos financieros mes agosto de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.990.457,00
2019-09-30 - NC 2019100700934	Rendimientos financieros mes septiembre de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.925.430,00
2019-10-31 - NC 2019111401118	Rendimientos financieros mes octubre de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.988.655,00
2019-11-22 - NC 2019123101293	pago con diferente fuente CE 2019112100906	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.788.000,00
2019-11-29 - NC 2019121201181	Rendimientos financieros mes noviembre de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.923.184,00
2019-12-30 - NC 2019123101322	Rendimientos financieros mes diciembre 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.987.257,00
2020-01-31 - NC 2020022000093	Rendimientos financieros mes ENERO 2020.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.978.910,00
2020-02-29 - NC 2020030300312	Rendimientos financieros mes febrero 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.840.532,00
2020-03-31 - NC 2020041700446	Rendimientos financieros mes marzo 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.969.546,00
2020-04-30 - NC 2020061000731	Rendimientos financieros mes abril 2020	860003020-1 BANCO BBVA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$1.908.066,00 \$30.913.671,00
Elaboro		Revisado	