

VERIFICADO



HATO COROZAL  
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD  
**2023030003**

|                  |                                                   |                       |                             |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Fecha documento: | 2023-03-23                                        | Fecha de Vencimiento: | 2023-03-23                  |
| Beneficiario:    | MUNICIPIO HATO COROZAL                            |                       |                             |
| N.I.T:           | 8000126382                                        | Elaborado por:        | CARLOS ARTURO NARANJO PRADA |
| Por concepto de: | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES |                       |                             |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO                                          | TERCERO                | C. COSTOS      | DEBITO        | CREDITO       |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 11100500014   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 0,00          | 20.234.948,00 |
| 11100600102   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 20.234.948,00 | 0,00          |
| 11100600028   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 0,00          | 6.909.149,00  |
| 11100500014   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 6.909.149,00  | 0,00          |
| 11100500014   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 0,00          | 724.184,00    |
| 11100600074   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 724.184,00    | 0,00          |
| 11100600028   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 0,00          | 746.400,00    |
| 11100600074   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 746.400,00    | 0,00          |
| 11100500017   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 0,00          | 99.000,00     |
| 11100600074   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 99.000,00     | 0,00          |
| 11100600054   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Salud          | 0,00          | 85.000,00     |
| 11100600074   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Salud          | 85.000,00     | 0,00          |
| 11100600028   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 0,00          | 1.681.993,00  |
| 11100600048   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 1.681.993,00  | 0,00          |
| 11100500076   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 0,00          | 79.992.480,00 |
| 11100600048   | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO RETENCIONES | MUNICIPIO HATO COROZAL | Administrativo | 79.992.480,00 | 0,00          |

VERIFICADO



HATO COROZAL  
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD  
**2023030003**

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| SUMAS IGUALES: | 110.473.154,00 | 110.473.154,00 |
|----------------|----------------|----------------|

**APROBADO**  
Firma Y Sello

**BENEFICIARIO**  
Firma  
C.C / NIT

**REVISADO POR:**  
**APROBADO POR:**