



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-01-31	Impresión: 2019-05-06 12:27:10
CUENTA:	11100600028 320-2 cuenta maestra pg n	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$749.122.849,53	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$206.451.334,69	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$20.802.794,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$434.269.471,84	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-129.204.837,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-03-30 - CB DIAZ01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$98.000,00
2017-04-05 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 100.04.083 DE ABRIL DE 2017	74755177-4 CALA CASTRO LUIS FRANCISCO	\$26.279,00
2017-05-31 - CB DIA01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$108.000,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO	\$2.459.600,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016	74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE	\$2.459.600,00
2017-06-29 - CB DIA01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$108.000,00
2017-07-13 - CB NOTA54	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 388 DE JUL/07/201	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$76.800,00
2017-07-14 - CB NOTA56	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 398 DE JULIO 12/1	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$343.276,00
2017-08-01 - CB NOTA63	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 477 DE JUL/31/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$76.800,00
2017-08-02 - CB NOTA04	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS NOTA 01 DE AG/2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$21.395.522,00
2017-08-02 - CB NOTA05	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS EN NOTA 02 AG2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.085.600,00
2017-08-02 - CB NOTA06	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS NOTA03 DE AGO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$445.617,00
2017-08-03 - CB NOTA65	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 486 DE AGT/02/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$343.276,00
2017-08-14 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 512 DE AGT/14/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$675.427,00
2017-09-01 - CB NOTA63	DEVOL DE FONDOS POR PAGO NOMINA ALCALDE MES 09/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.359.174,00
2017-09-07 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 577 DE SEP/07/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$226.537,00
2017-09-19 - CB NOTA66	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 573 DE SEP/06/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$76.800,00
2017-10-04 - CB NOTA43	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 636 DE 29/SEP/17	830122566-1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$452.340,00
2017-10-27 - CB NOTA47	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 640 Y 710 DE OCTU	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$68.800,00
2017-10-27 - CB NOTA47	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 640 Y 710 DE OCTU	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$76.800,00
2017-11-17 - CB NOTA09	DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 00771 DE NOV/17/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.248.000,00
2017-11-22 - CB NOTA52	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 768 DE 11/2017	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$76.800,00
2017-12-29 - CB NOT113	TRANSLADO SALDO PARTICIPACION SECTOR DEPORTE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$54.716.500,00
2017-12-29 - CB NOT114	TRASLADO SALDO SGP CULTURA PER 2016-2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$30.980.031,00
2017-12-29 - CB NOT127	REVERSAR NOTA 60 DE JULIO 26 DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.972.000,00
2017-12-29 - CB NOT128	REVERSAR NOTA 058 DE JULIO 14 DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.000.000,00

2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$19.100.264,92
2018-02-01 - CB VIRTUA	INTERESES SOBRE CESANTIAS EMPLEADOS AÑO 2017	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$472.361,00
2018-02-15 - CB VIRTUA	SALDO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.03.008	8340012007-4 ASOCIACION AVANZAR	\$120.672,41
2018-03-30 - CB ELV01		1121853181-5 ALEJANDRO SANCHEZ	\$83.217,00
2018-04-30 - CB ELV01	854	1115854192-9 ORTIZ CAÑIZALEZ FERNANDO	\$162.816,00
2018-04-30 - CB NUY01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$98.000,00
2018-08-31 - CB NOTA64	DEVOLUCION DE FONDOS CE 523 CRISTIANO SEGUNDO CLIM	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$18.100.000,00
2018-10-11 - CB TRANSF	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 633 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$69.487.281,00
2018-11-26 - CB VEG03	SANDOVAL VEGA ORLANDO	1981354-4 SANDOVAL VEGA ORLANDO	\$1.311.828,00
2018-12-04 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 200-08-01-022 DE 2018	1118648261-0 FRANKLIN BAYARDO SEPULVEDA VARGAS	\$1.093.290,00
2018-12-21 - CB TRANSF	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	830016046-1 AVANTEL S.A.S	\$949.304,00
2018-12-28 - CB NOTA57	Traslado de retenciones	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$13.164.489,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO LIBRANZAS MES DE DICIEMBRE DE 2018	800186618-1 COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA	\$916.000,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO LIBRANZAS MES DE DICIEMBRE DE 2018	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$92.700,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.075-2018	23937378-4 BERNAL VELANDIA YILIXI CONSUEL	\$2.227.500,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 100.04.411 DE 2018	1118649792-0 MORENO ACOSTA DUMAR JAVIER	\$818.641,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.084-2018	900412368-8 FOREVER CONSULTORES S.A.S	\$3.528.067,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO LIBRANZAS MES DE DICIEMBRE DE 2018	860007738-9 BANCO POPULAR	\$5.890.088,00
2018-12-28 - CB VIRTUA	PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.003-2018	4153928-0 CARDENAS DURAN VICENTE	\$421.600,00
2018-12-28 - CB VIRTUA	PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.052-2018	1115856910-1 GUTIERREZ ESTEPA DANIEL FERNAN	\$2.772.000,00
2018-12-28 - CB VIRTUA	PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.089-2018	4153913-0 ARENAS BENITEZ HUMBERTO	\$3.135.000,00
2019-01-04 - NC 2019042600297	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 057-2	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$5.500.000,00
2019-01-10 - CEN 2019013100001	320-2 cuenta maestra pg	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$3.530.338,00
2019-01-10 - CEN 2019013100002	320-2 cuenta maestra pg	7364295-3 FERNANDO BASTILLA BASTILLA	\$979.662,00
2019-01-10 - CEN 2019013100003	320-2 cuenta maestra pg	46361073-0 ALCIRA BERROTERAN	\$1.399.186,00
2019-01-10 - CEN 2019013100004	320-2 cuenta maestra pg	6965445-0 PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA	\$1.936.140,00
2019-01-10 - CEN 2019013100005	320-2 cuenta maestra pg	4153404-0 ALBERTO CUEVAS TUMAY	\$893.208,00
2019-01-10 - CEN 2019013100006	320-2 cuenta maestra pg	68302067-7 DAZA SANABRIA LAUDIS	\$1.044.370,00
2019-01-10 - CEN 2019013100007	320-2 cuenta maestra pg	23794800-0 DOLLY YOLIMA GOYENECHÉ SEGUA	\$1.592.520,00
2019-01-10 - CEN 2019013100008	320-2 cuenta maestra pg	1118649003-8 GARCIA GOMEZ DENIZ ESTER	\$1.311.828,00
2019-01-10 - CEN 2019013100009	320-2 cuenta maestra pg	80049420-3 DURAN HERNANDEZ GILBERTO GIOVA	\$3.230.045,00
2019-01-10 - CEN 2019013100010	320-2 cuenta maestra pg	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$1.199.184,00
2019-01-10 - CEN 2019013100011	320-2 cuenta maestra pg	12188337-8 PEREZ TOVAR HERNANDO	\$3.230.045,00
2019-01-10 - CEN 2019013100012	320-2 cuenta maestra pg	1118546159-5 MEDINA NIÑO SANDRA LISBEY	\$3.230.045,00
2019-01-10 - CEN 2019013100013	320-2 cuenta maestra pg	6965195-0 WILMER NARCI MENDEZ GARRIDO	\$2.188.036,00

2019-01-10 - CEN 2019013100014	320-2 cuenta maestra pg	1055226395-6 CASTELLANOS MONTAÑA NELSON AND	\$3.230.045,00
2019-01-10 - CEN 2019013100015	320-2 cuenta maestra pg	17322839-0 GUADALUPE SANTOS ROJAS	\$1.304.698,00
2019-01-10 - CEN 2019013100016	320-2 cuenta maestra pg	4153583-0 HOLDER ROBERTO SANABRIA MEDINA	\$2.176.144,00
2019-01-10 - CEN 2019013100017	320-2 cuenta maestra pg	71609876-0 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$918.580,00
2019-01-10 - CEN 2019013100018	320-2 cuenta maestra pg	1118648734-9 VANEGAS PEREZ DELIA MARIA	\$809.207,00
2019-01-10 - CEN 2019013100019	320-2 cuenta maestra pg	1081354-0 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$1.304.698,00
2019-01-10 - CEN 2019013100020	320-2 cuenta maestra pg	23710100-9 UVA VERA MIRYAN PATRICIA	\$2.803.045,00
2019-01-10 - CEN 2019013100021	320-2 cuenta maestra pg	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$449.311,00
2019-01-10 - CE 2019022000002	PAGO RDC 2019022000002 / PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DE 2018 PENSIONADOS	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$204.700,00
2019-01-10 - CE 2019022000003	PAGO RDC 2019022000003 / PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PENSIONADOS	900156264-2 NUEVA E.P.S.	\$93.800,00
2019-01-10 - NC 2019043000305	Traslado de fondos para pago de seguridad social	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$26.024.200,00
2019-01-17 - NC 2019043000310	traslado entre cuentas propias	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$19.018.187,00
2019-01-18 - NC 2019042500296	TRASLADO DE MAESTRA SGP 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$5.000.000,00
2019-01-31 - CEN 2019013100022	320-2 cuenta maestra pg	4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$3.530.338,00
2019-01-31 - CEN 2019013100023	320-2 cuenta maestra pg	7364295-3 FERNANDO BASTILLA BASTILLA	\$3.230.045,00
2019-01-31 - CEN 2019013100024	320-2 cuenta maestra pg	46361073-0 ALCIRA BERROTERAN	\$1.399.186,00
2019-01-31 - CEN 2019013100025	320-2 cuenta maestra pg	6965445-0 PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA	\$1.936.140,00
2019-01-31 - CEN 2019013100026	320-2 cuenta maestra pg	4153404-0 ALBERTO CUEVAS TUMAY	\$893.208,00
2019-01-31 - CEN 2019013100027	320-2 cuenta maestra pg	68302067-7 DAZA SANABRIA LAUDIS	\$1.044.370,00
2019-01-31 - CEN 2019013100028	320-2 cuenta maestra pg	23794800-0 DOLLY YOLIMA GOYENECHÉ SEGUA	\$1.592.520,00
2019-01-31 - CEN 2019013100029	320-2 cuenta maestra pg	1118649003-8 GARCIA GOMEZ DENIZ ESTER	\$1.311.828,00
2019-01-31 - CEN 2019013100030	320-2 cuenta maestra pg	80049420-3 DURAN HERNANDEZ GILBERTO GIOVA	\$3.230.045,00
2019-01-31 - CEN 2019013100031	320-2 cuenta maestra pg	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$1.199.184,00
2019-01-31 - CEN 2019013100032	320-2 cuenta maestra pg	12188337-8 PEREZ TOVAR HERNANDO	\$3.230.045,00
2019-01-31 - CEN 2019013100033	320-2 cuenta maestra pg	1118546159-5 MEDINA NIÑO SANDRA LISBEY	\$3.230.045,00
2019-01-31 - CEN 2019013100034	320-2 cuenta maestra pg	6965195-0 WILMER NARCI MENDEZ GARRIDO	\$1.389.991,00
2019-01-31 - CEN 2019013100035	320-2 cuenta maestra pg	17322839-0 GUADALUPE SANTOS ROJAS	\$1.304.698,00
2019-01-31 - CEN 2019013100036	320-2 cuenta maestra pg	4153583-0 HOLDER ROBERTO SANABRIA MEDINA	\$2.176.144,00
2019-01-31 - CEN 2019013100037	320-2 cuenta maestra pg	71609876-0 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$918.580,00
2019-01-31 - CEN 2019013100038	320-2 cuenta maestra pg	1118648734-9 VANEGAS PEREZ DELIA MARIA	\$809.207,00
2019-01-31 - CEN 2019013100039	320-2 cuenta maestra pg	1081354-0 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$1.304.698,00
2019-01-31 - CEN 2019013100040	320-2 cuenta maestra pg	23710100-9 UVA VERA MIRYAN PATRICIA	\$2.651.475,00
2019-01-31 - CEN 2019013100041	320-2 cuenta maestra pg	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$1.079.434,00
2019-01-31 - CEN 2019013100042	320-2 cuenta maestra pg	41250925-9 YOLVIS TABACO REYES	\$3.122.377,00
2019-01-31 - CEN	320-2 cuenta maestra pg	51551084-8 ABRIL BERROTERAN	\$728.742,00

2019013100043		ALCIRA	
2019-01-31 - CEN 2019013100044	320-2 cuenta maestra pg	496421-0 PUBLIO NUNEZ REYES	\$873.291,00
2019-01-31 - CEN 2019013100045	320-2 cuenta maestra pg	23709148-0 LUISA ALBERTINA SANTOS ESTRADA	\$728.742,00
2019-01-31 - CEN 2019013100046	320-2 cuenta maestra pg	68305359-6 NANCY ELENA ARISMENDY	\$1.109.044,00
2019-01-31 - CEN 2019013100047	320-2 cuenta maestra pg	7363949-7 ABRIL JIMENEZ YIMI DONALDO	\$880.491,00
2019-01-31 - CEN 2019013100048	320-2 cuenta maestra pg	17587592-1 HINOJOSA MOISES	\$825.105,00
2019-01-31 - CEN 2019013100049	320-2 cuenta maestra pg	46671959-3 NIÑO CACHAY SANDRA PATRICIA	\$3.230.045,00
2019-01-31 - CEN 2019013100050	320-2 cuenta maestra pg	74861318-1 SUAREZ CUTA CLAUDIO MAURICIO	\$1.820.817,00
2019-01-31 - CEN 2019013100051	320-2 cuenta maestra pg	4165600-2 TIBADUIZA PINTO CARLOS HUMBERT	\$3.530.338,00
2019-01-31 - CEN 2019013100052	320-2 cuenta maestra pg	23709440-6 PRADA CONCEPCION	\$956.706,00
2019-01-31 - NC 2019043000308	traslado de cuenta maestra 320-2	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.000.000,00
2019-01-31 - NC 2019043000309	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$672,51
2019-01-31 - NC 2019050200316	traslado para pago seguridad social	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.500.000,00
2019-01-31 - NC 2019050200326	Transferencias entre cuentas.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$6.000.000,00 \$434.269.471,84
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-07-14 - CB NOTA58	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 442 DE JUL/14/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.000.000,00
2017-07-26 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 455 DE JUL/24/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-01 - CB NOTA87	DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 468 DE JULIO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-09 - CB NOTA58	DOVOL DE FONDOS POR PAGO CE 491 DE LA CTA 17-6	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.033.100,00
2017-08-10 - CB NOTA68	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 503 DE AGT/10/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.016.550,00
2017-08-15 - CB NOTA70	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 516 DE AGT/15/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.957.800,00
2017-09-12 - CB NOTA69	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 596 DE SEP/11/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.340.550,00
2018-07-30 - CB NOTA84	DEVOLUCION DE FONDOS C.E 459 DE JULIO DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$510.794,00 \$20.802.794,00
Elaboro		Revisado	