



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                   |                                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| FECHA CORTE:                                      | 2022-02-28                             | Impresión: 2022-04-04 09:52:29 |
| CUENTA:                                           | 11100600047 2050-29 imp. al transporte |                                |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                    | \$265.720.791,60                       |                                |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                       | \$137.584.569,94                       |                                |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                      | \$44.340.000,00                        |                                |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                     | \$172.476.221,66                       |                                |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                         | \$0,00                                 |                                |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR |                                        |                                |

| FECHA - DOCUMENTO                | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                           | TERCERO                                                                           | VALOR                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA91        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                                                                                                                               | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                    | \$33.095.065,00                     |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA95        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                                                                                                                               | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                    | \$7.694.680,00                      |
| 2017-12-29 - CB<br>NOTA92        | TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIODO 2017                                                                                                                                         | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                    | \$33.457.178,44                     |
| 2017-12-29 - CB<br>NOTA93        | TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017                                                                                                                                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                    | \$16.728.589,22                     |
| 2018-11-09 - CB<br>TRANSF        | RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                        | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                    | \$4.460.367,00                      |
| 2019-08-08 - CE<br>2019080800628 | Pago retenciones mes de julio de 2019                                                                                                                                                 | 800197268-4 DIAN                                                                  | \$1.422.000,00                      |
| 2019-09-12 - CE<br>2019091200735 | PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2019                                                                                                                                                | 800197268-4 DIAN                                                                  | \$4.115.000,00                      |
| 2020-06-04 - CE<br>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 - NC<br>2020123101490 | PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 Y GIRADO 320-2 CE 1514                                                                                                                              | 23710110-2 CLAUDIA TONCON LOPEZ                                                   | \$774.000,00                        |
| 2022-02-22 - CE<br>2022022200101 | VALOR PENDIENTE PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 110.10.01.0132 DEL 2021-09-07 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO.           | 1032360394-8 JUAN ALVAO BARAJAS                                                   | \$18.000,00                         |
| 2022-02-25 - CE<br>2022022500128 | PAGO RDC 2022022400113 / RESOLUCIÓN NO 100.04.077 DE FEBRERO 23 DE 2022 - PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO 2022 | 844004576-0 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$67.543.342,00<br>\$172.476.221,66 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO                | OBSERVACIÓN                                                                           | TERCERO                                                                            | VALOR                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2019-08-30 - NC<br>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<br>2019123101264 | devolucion de fondos pago con diferente fuente CE 2019111100884                       | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                     | \$2.465.000,00                    |
| 2021-01-31 - NC<br>2021042200382 | PAGO CON DIFERENTE FUENTE 1593-29 Y 2050-29 EN ENERO 12 2021                          | 800197268-4 DIAN                                                                   | \$23.769.000,00                   |
| 2021-11-04 - NC<br>2021121301195 | AJUSTE CONTABLE POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 ERA CORRECTO 17-6 Y 887-76 2021 | 1118649973-7 JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$3.168.000,00<br>\$44.340.000,00 |

|         |          |
|---------|----------|
|         |          |
| Elaboro | Revisado |