



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-01-31	Impresión: 2022-04-04 08:28:28
CUENTA:	11100500076 057-2 estampilla proancianos	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$250.957.176,53	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$358.136.668,69	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$134.391.264,16	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$27.211.772,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOT105	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$5.877.532,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$5.865.425,00
2018-12-27 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.07.001 DE 2018	23789805-2 AVELLANEDA RIAÑO NANCY ROCIO	\$395.000,00
2019-12-19 - CE 2019121900966	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.123 de 03 octubre de 2019.	6965012-1 YOSMER ALEXI FERNANDEZ BRITO	\$1.287.000,00
2020-04-07 - NC 2020072200925	devolucion Pago con diferente fuente C:E 2020052100348	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.277.000,00
2020-07-02 - CE 2020070200649	Devolución de estampillas a solicitud del contribuyente of 24 jun de 2020 desc CE 2019123001010 dic 30/2019	900105134-5 EPICO INGENIERIA LTDA	\$1.390.443,00
2020-07-10 - NC 2020071300852	TRASLADO RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2020	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.012.372,00
2021-04-30 - CI 2021051900414	PAGO NC 2021043000497 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE P.S. No.110.10.01.0066 DE 2021	900226651-0 FUNDACION AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	\$0,00
2021-10-31 - NC 2021113001151	AJUSTE CONTABLE POR CONSIGNACIONES HECHAS ERRADAMENTE 04/10/2021	900468396-5 VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S. TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$6.107.000,00 \$27.211.772,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$4.808.242,72
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$640.000,00
2000-01-01 - CB AJUSTE	DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$33.457.178,44
2000-01-01 - CB NOTA73	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$13.906.277,00
2000-01-01 - CB NOTA75	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.171.992,00
2000-01-01 - CB NOTA76	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$641.514,00
2000-01-01 - CB NOTA81	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$26.975.918,00
2000-01-01 - CB NOTA82	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$371.905,00
2000-01-01 - CB NOTA83	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$288.000,00
2000-01-01 - CB NOTA84	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$16.769.134,00
2000-01-01 - CB NOTA85	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.860.745,00
2000-01-01 - CB NOTA86	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$564.393,00
2000-01-01 - CB NOTA87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.048.318,00
2017-06-14 - CB	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO	74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN	\$421.333,00

TRANSF	110.10.01.167 DE 2016	FELIPE	
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO	\$421.333,00
2018-12-28 - CB NOTA36	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$6.159.515,00
2019-02-14 - RC 2019032200038	PAGO RC 2019032200037 / DECLARACION Y RETENCIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	60305233-8 ORTIZ REYES LEOVIGLDA	\$21.666,00
2020-01-24 - RC 2020012400056	PAGO NC 2020012400037 / PAGO IMPTOS MUNICIPALES C.P.S.P. No. 110.10.01.005	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$580.000,00
2020-09-07 - RC 2020090700357	PAGO NC 2020090701101 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO INTERVENTORIA No.110.10.04.102	901406970-1 CONSORCIO SUCONS	\$1.000,00
2021-03-04 - NC 2021040600175	VALOR CONSIGNADO ERRADAMENTE A LA 17-6 SIENDO CORRECTO 57-2	74770584-1 YIMY REINALDO LOPEZ SANCHEZ	\$396.800,00
2021-04-01 - NC 2021052500582	CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE	1115690695-6 FABIAN ANTONIO CELY ALBARRACIN	\$992.000,00
2021-04-30 - CI 2021051900414	PAGO NC 2021043000497 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE P.S. No.110.10.01.0066 DE 2021	900226651-0 FUNDACION AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	\$0,00
2021-10-31 - NC 2021113001151	AJUSTE CONTABLE POR CONSIGNACIONES HECHAS ERRADAMENTE 04/10/2021	900468396-5 VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S.	\$9.900.000,00
2021-10-31 - NC 2021113001151	AJUSTE CONTABLE POR CONSIGNACIONES HECHAS ERRADAMENTE 04/10/2021	900468396-5 VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S.	\$2.314.000,00
2021-11-17 - NC 2021120901180	AJUSTE CONTABLE POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE C.E. 1371 DE 17/11/2021 DEVOLUCION RECURSOS	800197268-4 DIAN	\$7.567.000,00
2022-01-21 - NC 2022032300197	PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES C.P.S. No.800.09.01.007 DE 14/01/2022 consignado erradamente a la 19-2	1006559823-8 ERDER FARID NUCOBES FERNANDEZ TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$120.000,00 \$134.391.264,16
Elaboro		Revisado	