



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                   |                                          |                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| FECHA CORTE:                                      | 2019-01-31                               | Impresión: 2019-04-29 13:14:00 |
| CUENTA:                                           | 11100500076 057-2 estampilla proancianos |                                |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                    | \$50.875.897,29                          |                                |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                       | \$157.626.471,45                         |                                |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                      | \$151.888.531,16                         |                                |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                     | \$45.137.957,00                          |                                |
| 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 MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$5.877.532,00  |
| 2017-12-29 - CB NOTA93   | TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017      | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$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    |
| 2018-12-27 - CB TRANSF   | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.07.001 DE 2018 | 23789805-2 AVELLANEDA RIAÑO NANCY ROCIO    | \$33.000.000,00 |
| TOTAL CHEQUES POR COBRAR |                                                    |                                            | \$45.137.957,00 |

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 MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$33.457.178,44  |
| 2000-01-01 - CB AJUSTE          | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017         | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$640.000,00     |
| 2000-01-01 - CB AJUSTE          | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017         | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$4.808.242,72   |
| 2000-01-01 - CB NOTA73          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$13.906.277,00  |
| 2000-01-01 - CB NOTA74          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$6.182.657,00   |
| 2000-01-01 - CB NOTA75          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$1.171.992,00   |
| 2000-01-01 - CB NOTA76          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$641.514,00     |
| 2000-01-01 - CB NOTA77          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$1.200.076,00   |
| 2000-01-01 - CB NOTA81          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$26.975.918,00  |
| 2000-01-01 - CB NOTA82          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$371.905,00     |
| 2000-01-01 - CB NOTA83          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$288.000,00     |
| 2000-01-01 - CB NOTA84          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$16.769.134,00  |
| 2000-01-01 - CB NOTA85          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$1.860.745,00   |
| 2000-01-01 - CB NOTA86          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$564.393,00     |
| 2000-01-01 - CB NOTA87          | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$3.048.318,00   |
| 2017-06-14 - CB TRANSF          | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016 | 13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO        | \$421.333,00     |
| 2017-06-14 - CB TRANSF          | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016 | 74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE     | \$421.333,00     |
| 2018-12-28 - CB NOTA36          | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS                       | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$6.159.515,00   |
| 2018-12-28 - CB TRANSF          | PAGO CON DIFERENTE CUENTA                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$33.000.000,00  |
| TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR |                                                    |                                            | \$151.888.531,16 |

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