



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                   |                                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| FECHA CORTE:                                      | 2021-12-31                             | Impresión: 2022-01-19 14:58:46 |
| CUENTA:                                           | 11100600047 2050-29 imp. al transporte |                                |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                    | \$373.139.751,65                       |                                |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                       | \$311.871.871,99                       |                                |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                      | \$44.340.000,00                        |                                |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                     | \$105.607.879,66                       |                                |
| 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                     |
| 2021-12-31 - CE<br>2022011101751 | PAGO RDC 2021123102416 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO SMC-0047-2021 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 110.10.01.0201 DE 2021 | 23709807-5 SARA BARON MORENO<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$693.000,00<br>\$105.607.879,66 |

| 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 JEFFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$3.168.000,00<br>\$44.340.000,00 |

Elaboro

Revisado