



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                   |                                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| FECHA CORTE:                                      | 2020-07-31                             | Impresión: 2020-10-23 18:25:22 |
| CUENTA:                                           | 11100600047 2050-29 imp. al transporte |                                |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                    | \$958.355.459,24                       |                                |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                       | \$856.264.579,58                       |                                |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                      | \$17.403.000,00                        |                                |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                     | \$119.640.879,66                       |                                |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                         | \$147.000,00                           |                                |
| 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                      |
| 2020-07-30 - CE<br>2020080300760 | PAGO RDC 2020072900518 / PAGO LIQUIDACION - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.060               | 844001898-3 COMITE MUNICIPAL GANADEROS HATO COROZAL<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$15.500.000,00<br>\$119.640.879,66 |

| 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<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$2.465.000,00<br>\$17.403.000,00 |

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