



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-02-28		Impresión: 2021-06-24 15:13:02	
CUENTA:		11100600028 320-2 cuenta maestra pg n			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$1.039.946.338,66			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$795.228.288,55			
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$44.444.944,00			
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$305.202.974,33			
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$16.039.980,22			
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN	TERCERO		VALOR
2000-01-01 - CB NOTA94		TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$10.937.932,00
2017-02-28 - CB DIAZ01		DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS		\$98.000,00
2017-03-30 - CB DIAZ01		DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS		\$98.000,00
2017-04-05 - CB TRANSF		PAGO RESOLUCION 100.04.083 DE ABRIL DE 2017	74755177-4 LUIS FRANCISCO CALA CASTRO		\$26.279,00
2017-05-31 - CB DIA01		DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS		\$108.000,00
2017-06-14 - CB TRANSF		PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO		\$2.459.600,00
2017-06-14 - CB TRANSF		PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016	74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE		\$2.459.600,00
2017-06-29 - CB DIA01		DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS		\$108.000,00
2017-07-13 - CB NOTA54		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 388 DE JUL/07/201	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$76.800,00
2017-07-14 - CB NOTA56		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 398 DE JULIO 12/1	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$343.276,00
2017-08-01 - CB NOTA63		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 477 DE JUL/31/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$76.800,00
2017-08-02 - CB NOTA04		DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS NOTA 01 DE AG/2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$21.395.522,00
2017-08-02 - CB NOTA05		DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS EN NOTA 02 AG2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$1.085.600,00
2017-08-02 - CB NOTA06		DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS NOTA03 DE AGO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$445.617,00
2017-08-03 - CB NOTA65		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 486 DE AGT/02/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$343.276,00
2017-08-14 - CB NOTA61		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 512 DE AGT/14/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$675.427,00
2017-09-01 - CB NOTA63		DEVOL DE FONDOS POR PAGO NOMINA ALCALDE MES 09/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$3.359.174,00
2017-09-07 - CB NOTA61		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 577 DE SEP/07/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$226.537,00
2017-09-19 - CB NOTA66		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 573 DE SEP/06/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$76.800,00
2017-10-04 - CB NOTA43		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 636 DE 29/SEP/17	830122566-1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP		\$452.340,00
2017-10-27 - CB NOTA47		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 640 Y 710 DE OCTU	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO		\$76.800,00
2017-10-27 - CB NOTA47		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 640 Y 710 DE OCTU	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO		\$68.800,00
2017-11-17 - CB NOTA09		DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 00771 DE NOV/17/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$1.248.000,00
2017-11-22 - CB NOTA52		DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 768 DE 11/2017	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO		\$76.800,00
2017-12-29 - CB NOT113		TRASLADO SALDO PARTICIPACION SECTOR DEPORTE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$54.716.500,00
2017-12-29 - CB NOT114		TRASLADO SALDO SGP CULTURA PER 2016-2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$30.980.031,00

2017-12-29 - CB NOT127	REVERSAR NOTA 60 DE JULIO 26 DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.972.000,00
2017-12-29 - CB NOT128	REVERSAR NOTA 058 DE JULIO 14 DE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$6.000.000,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$19.100.264,92
2018-02-15 - CB VIRTUA	SALDO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.03.008	8340012007-4 ASOCIACION AVANZAR	\$120.672,41
2018-03-30 - CB ELV01		96122034-5 EDGAR SANCHEZ	\$83.217,00
2018-04-30 - CB ELV01	854	1115854192-9 ELBER FERNANDO ORTIZ CAÑIZALEZ	\$162.816,00
2018-04-30 - CB NU¥01	DIAZ HUGO NICOLAS	9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS	\$98.000,00
2018-08-31 - CB NOTA64	DEVOLUCION DE FONDOS CE 523 CRISTIANO SEGUNDO CLIM	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$18.100.000,00
2018-10-11 - CB TRANSF	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 633 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$69.487.281,00
2018-11-26 - CB VEG03	SANDOVAL VEGA ORLANDO	1981354-4 SANDOVAL VEGA ORLANDO	\$1.311.828,00
2018-12-04 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 200-08-01-022 DE 2018	1118648261-0 FRANKLIN BAYARDO SEPULVEDA VARGAS	\$1.093.290,00
2018-12-07 - CB TRANSF	PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.03.002 DE 2018	900436809-8 FUNDACION CORAZONES ENLAZADOS	\$7.620.652,00
2019-01-10 - CEN 2019013100017	Nomina por pagar	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$2.000,00
2019-01-10 - CEN 2019013100021	320-2 cuenta maestra pg	68247643-4 PATRICIA VIGOTT CASTRO	\$175.938,00
2019-01-10 - CE 2019022000002	PAGO RDC 2019022000002 / PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DE 2018 PENSIONADOS	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$204.700,00
2019-01-10 - CE 2019022000003	PAGO RDC 2019022000003 / PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PENSIONADOS	900156264-2 NUEVA EPS	\$93.800,00
2019-01-31 - CEN 2019013100043	320-2 cuenta maestra pg	51551084-8 ALCIRA ABRIL BERROTERAN	\$728.742,00
2019-01-31 - CEN 2019013100047	Nomina por pagar	7363949-7 ABRIL JIMENEZ YIMI DONALDO	\$20.000,00
2019-02-28 - CEN 2019013100058	320-2 cuenta maestra pg	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$391.409,00
2019-05-06 - CE 2019050600319	Pago Resolución No 100.04.115 de abril 30 de 2019.	7363949-7 ABRIL JIMENEZ YIMI DONALDO	\$86.450,00
2019-06-06 - CE 2019070900424	Pago Anticipado Cto No 110.10.01.062 del 22 de mayo de 2019.	19080683-1 CARLOS ALBERTO GAITAN REYES	\$396.800,00
2019-07-03 - CE 2019071600488	Pago Acta Liquidación Cto Mhc-Mc-016 de 21 de junio de 2019.	844004636-4 FUNDACION CULTURAL SABANA	\$3.200.000,00
2019-07-03 - CE 2019071600488	Pago Acta Liquidación Cto Mhc-Mc-016 de 21 de junio de 2019.	844004636-4 FUNDACION CULTURAL SABANA	\$18.190.000,00
2019-07-12 - NC 2019102201028	Traslado para pago de retenciones mes junio de 2019.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.930.282,00
2019-07-31 - CEN 2019073100214	320-2 cuenta maestra pg	1118649792-0 DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA	\$228.650,00
2019-07-31 - CEN 2019073100223	320-2 cuenta maestra pg	71609876-9 JOSE GERSAIN UVA FUENTES	\$474.546,00
2019-07-31 - CEN 2019101800166	PAGO CN 2019091000150 / prima	23709440-6 CONCEPCION PRADA AMAYA	\$669.124,00
2019-08-30 - CEN 2019093000116	neto_pagado	4153404-3 ALBERTO CIPRIANO CUEVAS TUMAY	\$441.406,00
2019-08-30 - CEN 2019093000117	neto_pagado	68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA	\$265.816,00
2019-08-30 - CEN 2019093000119	neto_pagado	1118649003-8 DENIZ ESTER GARCIA GOMEZ	\$26.703,00
2019-08-30 - CEN 2019093000126	neto_pagado	1081354-2 ORLANDO SANDOVAL VEGA	\$205.207,00
2019-08-30 - CEN 2019093000127	neto_pagado	17322839-6 GUADALUPE SANTOS ROJAS	\$159.816,00
2019-08-30 - CEN 2019093000133	neto_pagado	46671959-3 SANDRA PATRICIA NIÑO CACHAY	\$20.571,00
2019-08-30 - CEN 2019093000135	neto_pagado	68305359-6 NANCY ELENA ARISMENDY	\$159.840,00
2019-08-30 - CEN	neto_pagado	23709440-6 CONCEPCION PRADA	\$71.405,00

2019093000140		AMAYA	
2019-09-09 - NC 2019102501040	menor valor descontado libranza mes de julio de 2019	6965195-0 WILMER NARCISO MENDEZ GARRIDO	\$48.045,00
2019-09-12 - CE 2019091200735	PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2019	800197268-4 DIAN	\$679.000,00
2019-09-30 - CEN 2019093000092	neto_pagado	7364292-1 PARMENIO GOMEZ GOMEZ	\$300.000,00
2019-10-03 - CE 2019100300787	PAGO RESOLUCIÓN No 100.04.271 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2019	900867923-9 GRUPO FUNERALES LOS ANGELES COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	\$200.000,00
2019-10-03 - CE 2019100300793	PAGO RDC 2019092300861 / Pago Resolución No 100.04.269 de Septiembre 20 de 2019-Aporte a salud de los honorables concejales mes agosto de 2019.	891856000-7 CAPRESOCA EPS	\$758.600,00
2019-10-03 - CE 2019100700798	Pago Resolución No 100.04.274 de septiembre 24 de 2019-Auxilio de Transporte a Concejales del Municipio de Hato Corozal Vigencia 2019.	1116793638-2 JOSE LUIS BENITES BURUSI	\$280.000,00
2019-10-30 - CEN 2019102500177	neto_pagado	4153889-1 ALEXANDER MARTINEZ PARRA	\$382.855,00
2019-10-30 - CEN 2019102500186	neto_pagado	1118648734-9 DELIA MARIA VANEGAS PEREZ	\$313.742,00
2019-10-30 - CEN 2019102500196	neto_pagado	4165600-2 CARLOS HUMBERTO TIBADUIZA PINTO	\$3.689.130,00
2020-03-03 - CE 2020031900086	PAGO CN 2019123000121 / deducciones	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$58.000,00
2020-03-03 - CE 2020031900086	PAGO CN 2019123000121 / deducciones	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$34.700,00
2020-03-03 - NC 2020031900364	Mayor valor pagado libranzas mes de Diciembre de 2019	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$18.642,00
2020-03-19 - CE 2020040100176	Pago parcial 01 del contrato de prestación de servios profesionales 110.10.01.021	1118649173-1 ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ	\$2.871.000,00
2020-04-01 - NC 2020072100913	Traslado entre cuentas por pago con diferente fuente 320-5 17-6	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$775.134,00
2020-05-12 - CE 2020052300419	PAGO CN 2020042700143 / deducciones	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$54.100,00
2020-06-10 - CE 2020061000548	Pago retenciones mes de Mayo de 2020	800197268-4 DIAN	\$277.017,00
2020-06-19 - CE 2020062400591	PAGO CE 2020052400435 / ANTICIPO CONTRATO	830503974-9 COOPERATIVA MULTIACTIVA CARIBABARE LTDA	\$254.804,00
2020-07-09 - CE 2020070900705	PAGO RDC 2020070700461 / Liquidación contrato de Prestación de Servicios No.110.10.01.008	9655744-5 PIRAGUATA PEREZ CARLOS SILVERI	\$64.823,00
2020-07-14 - CE 2020071400714	SOBRETASA 2o TRIMESTRE	832000283-6 CORPORINOQUIA	\$3.149.950,00
2020-07-17 - NC 2020080501018	mayor valor pagado	830503974-9 COOPERATIVA MULTIACTIVA CARIBABARE LTDA	\$145.400,00
2020-12-14 - NC 2020122201422	Traslado para pago de seguridad retefuente	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.535.295,00 \$305.202.974,33

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB DEVOLU	DEVOLUCION DE FONDOS CE 972 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.138.797,00
2017-07-14 - CB NOTA58	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 442 DE JUL/14/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$6.000.000,00
2017-07-26 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 455 DE JUL/24/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-01 - CB NOTA87	DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 468 DE JULIO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-09 - CB NOTA58	DOVOL DE FONDOS POR PAGO CE 491 DE LA CTA 17-6	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.033.100,00
2017-08-10 - CB NOTA68	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 503 DE AGT/10/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.016.550,00
2017-08-15 - CB NOTA70	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 516 DE AGT/15/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.957.800,00
2017-09-12 - CB NOTA69	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 596 DE SEP/11/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.340.550,00

2018-07-30 - CB NOTA84	DEVOLUCION DE FONDOS C.E 459 DE JULIO DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$510.794,00
2019-01-31 - NC 2019052100406	DEVOLUCIÓN DE FONDOS,PAGO CON DIFERENTE FUENTE RESOLUCIÓN 100.04.410 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.484.650,00
2019-02-28 - NC 2019052300519	PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019022800053	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.175.000,00
2019-02-28 - NC 2019052300520	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019022800053	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$761.000,00
2019-04-12 - NC 2019071000603	Devolución de recursos de pago con diferente fuente Comprobante Egreso 246 de 12/04/2019.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.200.000,00
2019-06-24 - NC 2019072400756	Giro con diferente fuente CE 371	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.993.113,00
2019-12-19 - NC 2019123101295	Devolucion de recursos pago con diferente fuente CE 2019121900966	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$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
2020-04-14 - NC 2020072100918	pago con diferente fuente abril 14 2020 15082-4, 8887-6 cta 320-2 cta maestra	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$3.168.000,00
2020-04-30 - NC 2020072200932	devolucion de fondos pago con diferente fuente C:E 2020052300378	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.178.000,00
2020-05-06 - NC 2020072300934	devolucion de fondos Pago con diferente fuente C.E 2020052300403 de Mayo de 2020	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.205.590,00
2020-12-30 - NC 2020123101490	PAGO CON DIFERENTE FUENTE 2050-29 Y GIRADO 320-2 CE 1514	23710110-2 CLAUDIA TONCON LOPEZ TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$774.000,00 \$44.444.944,00
Elaboro		Revisado	