



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-01-31	Impresión: 2019-05-22 19:27:42
CUENTA:	11100500014 0017-6 fonade funcionamiento	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$43.163.992,65	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$98.878.212,21	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$126.750.581,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$104.294.954,44	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$33.258.593,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA73	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$13.906.277,00
2017-07-14 - CB NOTA58	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 442 DE JUL/14/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$6.000.000,00
2017-07-26 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 455 DE JUL/24/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-01 - CB NOTA87	DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 468 DE JULIO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.972.000,00
2017-08-09 - CB NOTA58	DOVOL DE FONDOS POR PAGO CE 491 A LA CTA 320-2	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.033.100,00
2017-08-10 - CB NOTA68	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 503 DE AGT/10/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.016.550,00
2017-08-15 - CB NOTA70	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 516 DE AGT/15/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.957.800,00
2017-08-28 - CB NOTA72	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 544 DE AGT/28/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.681.100,00
2017-09-12 - CB NOTA69	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 596 DE SEP/11/17	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.340.550,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.085.517,00
2017-12-29 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO MHC-MC-033 DE 2017	900225245-9 EMPRESAS PUBLICAS DE HATO CORO	\$10.000.000,00
2018-02-15 - CB VIRTUA	LIBRANZA MES DE ENERO 2018	800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO	\$84.500,00
2018-07-30 - CB NOTA84	DEVOLUCION DE FONDOS C.E 459 DE JULIO DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$510.794,00
2018-08-08 - CB VIRTUA	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO MHC-MC-005 DE 2018	860002400-2 LA PREVISORA	\$1.260.000,00
2018-08-23 - CB VIRTUA	INTERESES CUOTAS PARTES RESOL 189 DE 2018 MINSALUD	900474727-4 MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTE	\$2.789.254,44
2018-11-22 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 100.04.359 DE 2018	844004576-0 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE	\$4.345.280,00
2018-11-30 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 100.04.374 DE 2018	830016046-1 AVANTEL S.A.S	\$949.304,00
2018-12-28 - CB NOTA58	TRASLADO RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$5.082.365,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.109 DE 2018	1118648835-4 ESCOBAR GOYENECHÉ JHON ESTIWAR	\$76.766,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS PERIODO 2018	1118546159-5 MEDINA NIÑO SANDRA LISBEY	\$1.138.797,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 100.04.410 DE 2018	47437794-7 NIÑO PARRA OLGA ADELAIDA	\$2.798.583,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO RESOLUCION 100.04.412 DE 2018	900223769-7 INSTITUTO DE DESARROLLO IDEHA	\$25.372.648,00
2019-01-16 - NC 2019052100412	DEVOLUCIÓN DUPLICIDAD EN EL GIRO TRANSFERENCIA RTE ICA 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$11.921.769,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$104.294.954,44

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB AJUSTE	PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 972	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.138.797,00

2000-01-01 - CB CAUSAC	TRASLADO RETENCION EN LA FUENTE RTE ICA 2018 SGR	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$116.000,00
2000-01-01 - CB CAUSAC	TRASLADO RTE FTE ICA RESGUARDO INDIGENA 2018	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$1.339.979,00
2000-01-01 - CB NOT100	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$997.401,00
2000-01-01 - CB NOT101	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$2.868.501,00
2000-01-01 - CB NOT102	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$447.000,00
2000-01-01 - CB NOT103	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$2.067.283,00
2000-01-01 - CB NOT104	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$1.695.204,00
2000-01-01 - CB NOT105	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$5.877.532,00
2000-01-01 - CB NOT106	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$141.098,00
2000-01-01 - CB NOT107	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$640.403,00
2000-01-01 - CB NOTA93	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$13.510.949,00
2000-01-01 - CB NOTA94	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$10.937.932,00
2000-01-01 - CB NOTA95	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$7.694.680,00
2000-01-01 - CB NOTA96	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$336.498,00
2000-01-01 - CB NOTA97	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$160.379,00
2000-01-01 - CB NOTA98	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$683.873,00
2000-01-01 - CB NOTA99	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$28.761.463,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016	13258336-5 ESTUPINAN ORLANDO	GAITAN	\$1.827.600,00
2017-06-14 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016	74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE		\$1.827.600,00
2017-07-13 - CB NOTA54	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 388 DE JUL/07/201	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$76.800,00
2017-07-14 - CB NOTA56	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 398 DE JULIO 12/1	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$343.276,00
2017-08-01 - CB NOTA63	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 477 DE JUL/31/17	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$76.800,00
2017-08-02 - CB NOTA04	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS NOTA 01 DE AG/2017	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$21.395.522,00
2017-08-03 - CB NOTA65	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 486 DE AGT/02/17	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$343.276,00
2017-08-14 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 512 DE AGT/14/17	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$675.427,00
2017-09-01 - CB NOTA63	DEVOL DE FONDOS POR PAGO NOMINA ALCALDE MES 09/17	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$3.359.174,00
2017-09-07 - CB NOTA61	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 577 DE SEP/07/17	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$226.537,00
2017-09-19 - CB NOTA66	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 573 DE SEP/06/17	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$76.800,00
2017-10-04 - CB NOTA43	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 636 DE 29/SEP/17	830122566-1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES		\$452.340,00
2017-10-27 - CB NOTA47	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 640 Y 710 DE OCTU	8512520420-6 JUZGADO PROMISCOU HATO COROZAL		\$129.900,00
2017-10-27 - CB NOTA47	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 640 Y 710 DE OCTU	800192105-1 RECORDAR EXEQUIAL TO	PREVISION	\$68.800,00
2017-10-27 - CB NOTA47	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 640 Y 710 DE OCTU	800192105-1 RECORDAR EXEQUIAL TO	PREVISION	\$76.800,00
2017-11-22 - CB NOTA52	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 768 DE 11/2017	800192105-1 RECORDAR EXEQUIAL TO	PREVISION	\$76.800,00
2017-12-29 - CB NOT127	REVERSAR NOTA 60 DE JULIO 26 DE 2017	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$3.972.000,00
2017-12-29 - CB NOT128	REVERSAR NOTA 058 DE JULIO 14 DE 2017	800012638-2 ALCALDIA HATOCOROZAL	MUNICIPAL	\$6.000.000,00

2017-12-29 - CB NOT144	TRANSFERENCIA RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$288.137,00
2017-12-29 - CB NOT144	TRANSFERENCIA RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.070.243,00
2017-12-29 - CB NOT144	TRANSFERENCIA RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$781.621,00
2017-12-29 - CB NOT144	TRANSFERENCIA RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$217.066,00
2017-12-29 - CB NOT144	TRANSFERENCIA RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$10.850,00
2017-12-29 - CB NOTA94	TRASLADO ICA DESCOTADA PERIODO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$112.000,00
2018-08-09 - CB PREDIA	000100130008000 MARBELLA VDA EL GUAFAL	23788495-0 CLELIA REYES PEREZ	\$845.900,00
2019-01-31 - NC 2019043000307	Traslado préstamo entre cuentas.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$2.004.340,00 \$126.750.581,00
Elaboro		Revisado	