



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                   |                                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| FECHA CORTE:                                      | 2021-08-31                             | Impresión: 2021-09-20 17:32:52 |
| CUENTA:                                           | 11100600047 2050-29 imp. al transporte |                                |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                    | \$326.583.220,59                       |                                |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                       | \$262.840.340,93                       |                                |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                      | \$41.172.000,00                        |                                |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                     | \$104.914.879,66                       |                                |
| 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 - CE<br>2020123001514 | PAGO RDC 2020123001023 / PAGO DE LIQUIDACION - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 110.10.01.0109          | 23710110-2 CLAUDIA TONCON LOPEZ                | \$774.000,00     |
|                                  |                                                                                                                | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                       | \$104.914.879,66 |

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 |
|                                  |                                                                 | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR                | \$41.172.000,00 |

Elaboro

Revisado