



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:                                      |                                                       | 2018-12-31                                    | Impresión: 2019-04-25 11:44:48 |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--|
| CUENTA:                                           |                                                       | 11100600064 320-2 cuenta maestra pg           |                                |  |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                    |                                                       | \$686.599.205,53                              |                                |  |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                       |                                                       | \$376.695.540,20                              |                                |  |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                      |                                                       | \$21.941.591,00                               |                                |  |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                     |                                                       | \$293.557.282,33                              |                                |  |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                         |                                                       | \$-38.287.974,00                              |                                |  |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR |                                                       |                                               |                                |  |
| FECHA - DOCUMENTO                                 | OBSERVACIÓN                                           | TERCERO                                       | VALOR                          |  |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA94                         | TRASLADO DE RETENCIONES                               | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$10.937.932,00                |  |
| 2017-02-28 - CB<br>DIAZ01                         | DIAZ HUGO NICOLAS                                     | 9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS                   | \$98.000,00                    |  |
| 2017-03-30 - CB<br>DIAZ01                         | DIAZ HUGO NICOLAS                                     | 9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS                   | \$98.000,00                    |  |
| 2017-04-05 - CB<br>TRANSF                         | PAGO RESOLUCION 100.04.083 DE ABRIL DE 2017           | 74755177-4 CALA CASTRO LUIS FRANCISCO         | \$26.279,00                    |  |
| 2017-05-31 - CB<br>DIA01                          | DIAZ HUGO NICOLAS                                     | 9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS                   | \$108.000,00                   |  |
| 2017-06-14 - CB<br>TRANSF                         | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016    | 74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE        | \$2.459.600,00                 |  |
| 2017-06-14 - CB<br>TRANSF                         | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016    | 13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO           | \$2.459.600,00                 |  |
| 2017-06-29 - CB<br>DIA01                          | DIAZ HUGO NICOLAS                                     | 9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS                   | \$108.000,00                   |  |
| 2017-07-13 - CB<br>NOTA54                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 388 DE JUL/07/201    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$76.800,00                    |  |
| 2017-07-14 - CB<br>NOTA56                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 398 DE JULIO 12/1    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$343.276,00                   |  |
| 2017-08-01 - CB<br>NOTA63                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 477 DE JUL/31/17     | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$76.800,00                    |  |
| 2017-08-02 - CB<br>NOTA04                         | DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS<br>NOTA 01 DE AG/2017   | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$21.395.522,00                |  |
| 2017-08-02 - CB<br>NOTA05                         | DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS EN<br>NOTA 02 AG2017    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$1.085.600,00                 |  |
| 2017-08-02 - CB<br>NOTA06                         | DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS<br>NOTA03 DE AGO 2017   | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$445.617,00                   |  |
| 2017-08-03 - CB<br>NOTA65                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>486 DE AGT/02/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$343.276,00                   |  |
| 2017-08-14 - CB<br>NOTA61                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>512 DE AGT/14/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$675.427,00                   |  |
| 2017-09-01 - CB<br>NOTA63                         | DEVOL DE FONDOS POR PAGO NOMINA<br>ALCALDE MES 09/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$3.359.174,00                 |  |
| 2017-09-07 - CB<br>NOTA61                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>577 DE SEP/07/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$226.537,00                   |  |
| 2017-09-19 - CB<br>NOTA66                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>573 DE SEP/06/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$76.800,00                    |  |
| 2017-10-04 - CB<br>NOTA43                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>636 DE 29/SEP/17  | 830122566-1 COLOMBIA<br>TELECOMUNICACIONES    | \$452.340,00                   |  |
| 2017-10-27 - CB<br>NOTA47                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>640 Y 710 DE OCTU | 800192105-1 RECORDAR<br>PREVISION EXEQUIAL TO | \$68.800,00                    |  |
| 2017-10-27 - CB<br>NOTA47                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>640 Y 710 DE OCTU | 800192105-1 RECORDAR<br>PREVISION EXEQUIAL TO | \$76.800,00                    |  |
| 2017-11-17 - CB<br>NOTA09                         | DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE<br>00771 DE NOV/17/17 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$1.248.000,00                 |  |
| 2017-11-22 - CB<br>NOTA52                         | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>768 DE 11/2017    | 800192105-1 RECORDAR<br>PREVISION EXEQUIAL TO | \$76.800,00                    |  |
| 2017-12-29 - CB<br>NOT113                         | TRANSLADO SALDO PARTICIPACION<br>SECTOR DEPORTE 2017  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL | \$54.716.500,00                |  |
| 2017-12-29 - CB                                   | TRASLADO SALDO SGP CULTURA PER                        | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL                | \$30.980.031,00                |  |

|                                                      |                                                    |                                                |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| NOT114                                               | 2016-2017                                          | HATOCOROZAL                                    |                  |
| 2017-12-29 - CB<br>NOT127                            | REVERSAR NOTA 60 DE JULIO 26 DE 2017               | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$3.972.000,00   |
| 2017-12-29 - CB<br>NOT128                            | REVERSAR NOTA 058 DE JULIO 14 DE 2017              | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$6.000.000,00   |
| 2017-12-29 - CB<br>NOTA93                            | TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017      | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$19.100.264,92  |
| 2018-02-01 - CB<br>VIRTUA                            | INTERESES SOBRE CESANTIAS EMPLEADOS AÑO 2017       | 4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ PARRA             | \$472.361,00     |
| 2018-02-15 - CB<br>VIRTUA                            | SALDO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.03.008         | 8340012007-4 ASOCIACION AVANZAR                | \$120.672,41     |
| 2018-03-30 - CB<br>ELV01                             |                                                    | 1121853181-5 ALEJANDRO SANCHEZ                 | \$83.217,00      |
| 2018-04-30 - CB<br>ELV01                             | 854                                                | 1115854192-9 ORTIZ CAÑIZALEZ FERNANDO          | \$162.816,00     |
| 2018-04-30 - CB<br>NUY01                             | DIAZ HUGO NICOLAS                                  | 9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS                    | \$98.000,00      |
| 2018-08-31 - CB<br>NOTA64                            | DEVOLUCION DE FONDOS CE 523 CRISTIANO SEGUNDO CLIM | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$18.100.000,00  |
| 2018-10-11 - CB<br>TRANSF                            | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 633 DE 2018       | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$69.487.281,00  |
| 2018-11-26 - CB<br>VEG03                             | SANDOVAL VEGA ORLANDO                              | 1981354-4 SANDOVAL VEGA ORLANDO                | \$1.311.828,00   |
| 2018-12-04 - CB<br>TRANSF                            | PAGO RESOLUCION 200-08-01-022 DE 2018              | 1118648261-0 FRANKLIN BAYARDO SEPULVEDA VARGAS | \$1.093.290,00   |
| 2018-12-07 - CB<br>TRANSF                            | PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.03.002 DE 2018  | 900436809-8 FUNDACION CORAZONES ENLAZADOS      | \$7.620.652,00   |
| 2018-12-21 - CB<br>TRANSF                            | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL                   | 830016046-1 AVANTEL S.A.S                      | \$949.304,00     |
| 2018-12-28 - CB<br>NOTA57                            | Traslado de retenciones                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$13.164.489,00  |
| 2018-12-28 - CB<br>TRANSF                            | PAGO LIBRANZAS MES DE DICIEMBRE DE 2018            | 860007738-9 BANCO POPULAR                      | \$5.890.088,00   |
| 2018-12-28 - CB<br>TRANSF                            | PAGO RESOLUCION 100.04.411 DE 2018                 | 1118649792-0 MORENO ACOSTA DUMAR JAVIER        | \$818.641,00     |
| 2018-12-28 - CB<br>TRANSF                            | PAGO LIBRANZAS MES DE DICIEMBRE DE 2018            | 800186618-1 COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA      | \$916.000,00     |
| 2018-12-28 - CB<br>TRANSF                            | PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.084-2018    | 900412368-8 FOREVER CONSULTORES S.A.S          | \$3.528.067,00   |
| 2018-12-28 - CB<br>TRANSF                            | PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.075-2018    | 23937378-4 BERNAL VELANDIA YILIXI CONSUEL      | \$2.227.500,00   |
| 2018-12-28 - CB<br>TRANSF                            | PAGO LIBRANZAS MES DE DICIEMBRE DE 2018            | 800192105-1 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO     | \$92.700,00      |
| 2018-12-28 - CB<br>VIRTUA                            | PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.052-2018    | 1115856910-1 GUTIERREZ ESTEPA DANIEL FERNAN    | \$2.772.000,00   |
| 2018-12-28 - CB<br>VIRTUA                            | PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.003-2018    | 4153928-0 CARDENAS DURAN VICENTE               | \$421.600,00     |
| 2018-12-28 - CB<br>VIRTUA                            | PAGO ACTA LIQUIDACION CTO NO 110.10.01.089-2018    | 4153913-0 ARENAS BENITEZ HUMBERTO              | \$3.135.000,00   |
|                                                      |                                                    | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                       | \$293.557.282,33 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |                                                    |                                                |                  |
| <b>FECHA - DOCUMENTO</b>                             | <b>OBSERVACIÓN</b>                                 | <b>TERCERO</b>                                 | <b>VALOR</b>     |
| 2000-01-01 - CB<br>DEVOLU                            | DEVOLUCION DE FONDOS CE 972 DE 2018                | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$1.138.797,00   |
| 2017-07-14 - CB<br>NOTA58                            | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 442 DE JUL/14/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$6.000.000,00   |
| 2017-07-26 - CB<br>NOTA61                            | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 455 DE JUL/24/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$3.972.000,00   |
| 2017-08-01 - CB<br>NOTA87                            | DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 468 DE JULIO 2017  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$3.972.000,00   |
| 2017-08-09 - CB<br>NOTA58                            | DOVOL DE FONDOS POR PAGO CE 491 DE LA CTA 17-6     | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$2.033.100,00   |
| 2017-08-10 - CB<br>NOTA68                            | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 503 DE AGT/10/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$1.016.550,00   |
| 2017-08-15 - CB<br>NOTA70                            | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 516 DE AGT/15/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$1.957.800,00   |
| 2017-09-12 - CB<br>NOTA69                            | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE 596 DE SEP/11/17  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$1.340.550,00   |
| 2018-07-30 - CB<br>NOTA84                            | DEVOLUCION DE FONDOS C.E 459 DE JULIO DE 2018      | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL  | \$510.794,00     |

|         |  |                                    |                 |
|---------|--|------------------------------------|-----------------|
|         |  | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$21.941.591,00 |
|         |  |                                    |                 |
| Elaboro |  | Revisado                           |                 |