



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                   |  |                                                       |  |                                               |  |                 |
|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------|
| FECHA CORTE:                                      |  | 2019-10-30                                            |  | Impresión: 2020-01-21 16:58:00                |  |                 |
| CUENTA:                                           |  | 11100600028 320-2 cuenta maestra pg n                 |  |                                               |  |                 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                    |  | \$921.015.035,53                                      |  |                                               |  |                 |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                       |  | \$786.263.936,78                                      |  |                                               |  |                 |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                      |  | \$33.555.354,00                                       |  |                                               |  |                 |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                     |  | \$272.429.079,33                                      |  |                                               |  |                 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                         |  | \$104.122.626,58                                      |  |                                               |  |                 |
| 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<br>ABRIL DE 2017        |  | 74755177-4 CALA CASTRO LUIS<br>FRANCISCO      |  | \$26.279,00     |
| 2017-05-31 - CB<br>DIA01                          |  | DIAZ HUGO NICOLAS                                     |  | 9650551-8 DIAZ HUGO NICOLAS                   |  | \$108.000,00    |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>EN 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 PREVISION<br>EXEQUIAL TO |  | \$76.800,00     |
| 2017-10-27 - CB<br>NOTA47                         |  | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>640 Y 710 DE OCTU |  | 800192105-1 RECORDAR PREVISION<br>EXEQUIAL TO |  | \$68.800,00     |
| 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 PREVISION<br>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<br>NOT114                         |  | TRASLADO SALDO SGP CULTURA PER<br>2016-2017           |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$30.980.031,00 |
| 2017-12-29 - CB<br>NOT127                         |  | REVERSAR NOTA 60 DE JULIO 26 DE<br>2017               |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$3.972.000,00  |
| 2017-12-29 - CB<br>NOT128                         |  | REVERSAR NOTA 058 DE JULIO 14 DE<br>2017              |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$6.000.000,00  |

|                                   |                                                                                           |                                                   |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 2017-12-29 - CB<br>NOTA93         | TRANSLADO ESTAMPILLAS<br>DESCONTADAS PERIOD 2017                                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL     | \$19.100.264,92 |
| 2018-02-15 - CB<br>VIRTUA         | SALDO ACTA PARCIAL No 01 CTO<br>110.10.03.008                                             | 8340012007-4 ASOCIACION<br>AVANZAR                | \$120.672,41    |
| 2018-03-30 - CB<br>ELV01          |                                                                                           | 1121853181-5 EDGAR SANCHEZ                        | \$83.217,00     |
| 2018-04-30 - CB<br>ELV01          | 854                                                                                       | 1115854192-9 ORTIZ CAÑIZALEZ<br>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<br>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<br>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<br>ORLANDO                | \$1.311.828,00  |
| 2018-12-04 - CB<br>TRANSF         | PAGO RESOLUCION 200-08-01-022 DE<br>2018                                                  | 1118648261-0 FRANKLIN BAYARDO<br>SEPULVEDA VARGAS | \$1.093.290,00  |
| 2018-12-07 - CB<br>TRANSF         | PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO<br>110.10.03.002 DE 2018                                      | 900436809-8 FUNDACION<br>CORAZONES ENLAZADOS      | \$7.620.652,00  |
| 2019-01-10 - CEN<br>2019013100017 | Nomina por pagar                                                                          | 71609876-0 JOSE GERSAIN UVA<br>FUENTES            | \$2.000,00      |
| 2019-01-10 - CEN<br>2019013100021 | 320-2 cuenta maestra pg                                                                   | 68247643-4 PATRICIA VIGOTT<br>CASTRO              | \$175.938,00    |
| 2019-01-10 - CE<br>2019022000002  | PAGO RDC 2019022000002 / PAGO<br>SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DE<br>2018 PENSIONADOS        | 901097473-5 MEDIMAS EPS                           | \$204.700,00    |
| 2019-01-10 - CE<br>2019022000003  | PAGO RDC 2019022000003 / PAGO<br>SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE<br>DE 2018 PENSIONADOS | 900156264-2 NUEVA E.P.S.                          | \$93.800,00     |
| 2019-01-31 - CEN<br>2019013100043 | 320-2 cuenta maestra pg                                                                   | 51551084-8 ALCIRA ABRIL<br>BERROTERAN             | \$728.742,00    |
| 2019-01-31 - CEN<br>2019013100047 | Nomina por pagar                                                                          | 7363949-7 ABRIL JIMENEZ YIMI<br>DONALDO           | \$20.000,00     |
| 2019-02-28 - CEN<br>2019013100058 | 320-2 cuenta maestra pg                                                                   | 68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA                   | \$391.409,00    |
| 2019-05-06 - CE<br>2019050600319  | Pago Resolución No 100.04.115 de abril<br>30 de 2019.                                     | 7363949-7 ABRIL JIMENEZ YIMI<br>DONALDO           | \$86.450,00     |
| 2019-06-06 - CE<br>2019070900424  | Pago Anticipado Cto No 110.10.01.062<br>del 22 de mayo de 2019.                           | 19080683-1 GAITAN REYES CARLOS<br>ALBERTO         | \$396.800,00    |
| 2019-06-30 - CEN<br>2019063000199 | Nomina por pagar                                                                          | 51551084-8 ALCIRA ABRIL<br>BERROTERAN             | \$728.742,00    |
| 2019-06-30 - CEN<br>2019063000200 | Nomina por pagar                                                                          | 496421-0 PUBLIO NUNEZ REYES                       | \$873.291,00    |
| 2019-06-30 - CEN<br>2019063000201 | Nomina por pagar                                                                          | 23709148-0 LUISA ALBERTINA<br>SANTOS ESTRADA      | \$728.742,00    |
| 2019-07-12 - NC<br>2019102201028  | Traslado para pago de retenciones mes<br>junio de 2019.                                   | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL     | \$2.930.282,00  |
| 2019-07-31 - CEN<br>2019073100214 | 320-2 cuenta maestra pg                                                                   | 1118649792-0 MORENO ACOSTA<br>DUMAR JAVIER        | \$228.650,00    |
| 2019-07-31 - CEN<br>2019073100223 | 320-2 cuenta maestra pg                                                                   | 71609876-0 JOSE GERSAIN UVA<br>FUENTES            | \$474.546,00    |
| 2019-07-31 - CEN<br>2019101800166 | PAGO CN 2019091000150 / prima                                                             | 23709440-6 CONCEPCION PRADA<br>AMAYA              | \$669.124,00    |
| 2019-07-31 - CEN<br>2019101800167 | PAGO CN 2019091000151 / prima                                                             | 4165600-2 CARLOS HUMBERTO<br>TIBADUIZA PINTO      | \$1.298.866,00  |
| 2019-08-30 - CEN<br>2019093000114 | neto_pagado                                                                               | 46361073-0 ALCIRA BERROTERAN<br>HURTADO           | \$303,00        |
| 2019-08-30 - CEN<br>2019093000116 | neto_pagado                                                                               | 4153404-0 ALBERTO CIPRIANO<br>CUEVAS TUMAY        | \$441.406,00    |
| 2019-08-30 - CEN<br>2019093000117 | neto_pagado                                                                               | 68302067-7 LAUDIS DAZA SANABRIA                   | \$265.816,00    |
| 2019-08-30 - CEN<br>2019093000119 | neto_pagado                                                                               | 1118649003-8 DENIZ ESTER GARCIA<br>GOMEZ          | \$26.703,00     |
| 2019-08-30 - CEN<br>2019093000126 | neto_pagado                                                                               | 1081354-0 ORLANDO SANDOVAL<br>VEGA                | \$205.207,00    |
| 2019-08-30 - CEN<br>2019093000127 | neto_pagado                                                                               | 17322839-0 GUADALUPE SANTOS<br>ROJAS              | \$159.816,00    |
| 2019-08-30 - CEN<br>2019093000133 | neto_pagado                                                                               | 46671959-3 SANDRA PATRICIA NIÑO<br>CACHAY         | \$20.571,00     |
| 2019-08-30 - CEN                  | neto_pagado                                                                               | 68305359-6 NANCY ELENA                            | \$159.840,00    |

|                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2019093000135                                        |                                                                                                                                                             | ARISMENDY                                                                           |                                   |
| 2019-08-30 - CEN<br>2019093000136                    | neto_pagado                                                                                                                                                 | 4153583-0 HOLDER ROBERTO<br>SANABRIA MEDINA                                         | \$341,00                          |
| 2019-08-30 - CEN<br>2019093000140                    | neto_pagado                                                                                                                                                 | 23709440-6 CONCEPCION PRADA<br>AMAYA                                                | \$71.405,00                       |
| 2019-09-09 - NC<br>2019102501040                     | menor valor descontado libranza mes<br>de julio de 2019                                                                                                     | 6965195-0 WILMER NARCISO<br>MENDEZ GARRIDO                                          | \$48.045,00                       |
| 2019-09-12 - CE<br>2019091200735                     | PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO<br>DE 2019                                                                                                                   | 800197268-4 DIAN DIAN                                                               | \$679.000,00                      |
| 2019-09-30 - CEN<br>2019093000092                    | neto_pagado                                                                                                                                                 | 7364292-1 PARMENIO GOMEZ<br>GOMEZ                                                   | \$300.000,00                      |
| 2019-10-03 - CE<br>2019100300787                     | PAGO RESOLUCIÓN No 100.04.271 DE<br>SEPTIEMBRE 23 DE 2019                                                                                                   | 900867923-9 GRUPO FUNERALES<br>LOS ANGELES CO                                       | \$200.000,00                      |
| 2019-10-03 - CE<br>2019100300793                     | PAGO RDC 2019092300861 / Pago<br>Resolución No 100.04.269 de<br>Septiembre 20 de 2019-Aporte a salud<br>de los honorables concejales mes<br>agosto de 2019. | 891856000-7 CAPRESOCA E.P.S.                                                        | \$758.600,00                      |
| 2019-10-03 - CE<br>2019100700798                     | Pago Resolución No 100.04.274 de<br>septiembre 24 de 2019-Auxilio de<br>Transporte a Concejales del Municipio<br>de Hato Corozal Vigencia 2019.             | 1116793638-2 JOSE LUIS BENITES<br>BURUSI                                            | \$280.000,00                      |
| 2019-10-30 - CEN<br>2019102500177                    | neto_pagado                                                                                                                                                 | 4153889-0 ALEXANDER MARTINEZ<br>PARRA                                               | \$382.855,00                      |
| 2019-10-30 - CEN<br>2019102500186                    | neto_pagado                                                                                                                                                 | 1118648734-9 DELIA MARIA<br>VANEGAS PEREZ                                           | \$313.742,00                      |
| 2019-10-30 - CEN<br>2019102500196                    | neto_pagado                                                                                                                                                 | 4165600-2 CARLOS HUMBERTO<br>TIBADUIZA PINTO                                        | \$3.689.130,00                    |
| 2019-10-30 - NC<br>2019103001068                     | Mayor valor pagado en Pago Resolución<br>No 200-08-01-016 de septiembre 02 de<br>2019                                                                       | 23709470-7 MARIA EULALIA<br>GOYENECHÉ SALCEDO<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR           | \$143.885,00<br>\$272.429.079,33  |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                   |
| <b>FECHA -<br/>DOCUMENTO</b>                         | <b>OBSERVACIÓN</b>                                                                                                                                          | <b>TERCERO</b>                                                                      | <b>VALOR</b>                      |
| 2000-01-01 - CB<br>DEVOLU                            | DEVOLUCION DE FONDOS CE 972 DE<br>2018                                                                                                                      | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL                                       | \$1.138.797,00                    |
| 2017-07-14 - CB<br>NOTA58                            | DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO CE<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>JULIO DE 2018                                                                                                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL                                       | \$510.794,00                      |
| 2019-01-31 - NC<br>2019052100406                     | DEVOLUCIÓN DE FONDOS,PAGO CON<br>DIFERENTE FUENTE RESOLUCIÓN<br>100.04.410 DE 2018                                                                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL                                       | \$2.484.650,00                    |
| 2019-02-28 - NC<br>2019052300519                     | PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE<br>2019022800053                                                                                                               | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL                                       | \$2.175.000,00                    |
| 2019-02-28 - NC<br>2019052300520                     | DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON<br>DIFERENTE FUENTE CE 2019022800053                                                                                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL                                       | \$761.000,00                      |
| 2019-04-12 - NC<br>2019071000603                     | Devolución de recursos de pago con<br>diferente fuente Comprobante Egreso<br>246 de 12/04/2019.                                                             | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL                                       | \$2.200.000,00                    |
| 2019-06-24 - NC<br>2019072400756                     | Giro con diferente fuente CE 371                                                                                                                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$3.993.113,00<br>\$33.555.354,00 |

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