



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-01-31 Impresión: 2019-04-26 09:39:29

CUENTA: 11100500076 057-2 estampilla proancianos

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$50.875.897,29

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$118.198.394,30

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$223.166.440,16

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$138.906.797,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-16.937.146,15

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

| FECHA - DOCUMENTO      | OBSERVACIÓN                                        | TERCERO                                                               | VALOR                               |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2000-01-01 - CB NOT105 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL                            | \$5.877.532,00                      |
| 2017-12-29 - CB NOTA93 | TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017      | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL                            | \$5.865.425,00                      |
| 2018-12-27 - CB TRANSF | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.07.001 DE 2018 | 23789805-2 AVELLANEDA RIAÑO NANCY ROCIO                               | \$33.000.000,00                     |
| 2018-12-27 - CB TRANSF | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.07.001 DE 2018 | 23789805-2 AVELLANEDA RIAÑO NANCY ROCIO                               | \$395.000,00                        |
| 2018-12-28 - CB TRANSF | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.03.002 DE 2018 | 900436809-8 FUNDACION CORAZONES ENLAZADOS<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$93.768.840,00<br>\$138.906.797,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO      | OBSERVACIÓN                                        | TERCERO                                    | VALOR           |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 2000-01-01 - CB AJUSTE | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017         | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$33.457.178,44 |
| 2000-01-01 - CB AJUSTE | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017         | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$4.808.242,72  |
| 2000-01-01 - CB AJUSTE | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017         | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$640.000,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA73 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$13.906.277,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA74 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$6.182.657,00  |
| 2000-01-01 - CB NOTA75 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$1.171.992,00  |
| 2000-01-01 - CB NOTA76 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$641.514,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA77 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$72.477.985,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA81 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$26.975.918,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA82 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$371.905,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA83 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$288.000,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA84 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$16.769.134,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA85 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$1.860.745,00  |
| 2000-01-01 - CB NOTA86 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$564.393,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA87 | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$3.048.318,00  |
| 2017-06-14 - CB TRANSF | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.167 DE 2016 | 74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE     | \$421.333,00    |
| 2017-06-14 - CB TRANSF | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016 | 13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO        | \$421.333,00    |
| 2018-12-28 - CB NOTA36 | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS                       | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$6.159.515,00  |
| 2018-12-28 - CB TRANSF | PAGO CON DIFERENTE CUENTA                          | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$33.000.000,00 |

|         |  |                                    |                  |
|---------|--|------------------------------------|------------------|
|         |  | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$223.166.440,16 |
|         |  |                                    |                  |
| Elaboro |  | Revisado                           |                  |