



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                      |  |                                                                         |  |                                               |  |                 |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------|
| FECHA CORTE:                                         |  | 2019-03-29                                                              |  | Impresión: 2019-05-23 10:28:22                |  |                 |
| CUENTA:                                              |  | 11100600075 1591-91 sgp deportes                                        |  |                                               |  |                 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       |  | \$480.431,49                                                            |  |                                               |  |                 |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          |  | \$51.326.633,49                                                         |  |                                               |  |                 |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         |  | \$56.172.200,00                                                         |  |                                               |  |                 |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                        |  | \$5.325.998,00                                                          |  |                                               |  |                 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                            |  | \$0,00                                                                  |  |                                               |  |                 |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR    |  |                                                                         |  |                                               |  |                 |
| FECHA - DOCUMENTO                                    |  | OBSERVACIÓN                                                             |  | TERCERO                                       |  | VALOR           |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA75                            |  | TRASLADO DE RETENCIONES                                                 |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$1.171.992,00  |
| 2000-01-01 - CB<br>NOTA96                            |  | TRASLADO DE RETENCIONES                                                 |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$336.498,00    |
| 2017-12-29 - CB<br>NOTA93                            |  | TRANSLADO ESTAMPILLAS<br>DESCONTADAS PERIOD 2017                        |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$534.512,00    |
| 2018-12-28 - CB<br>NOTA61                            |  | TRASLADO DE RETENCIONES                                                 |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$411.996,00    |
| 2018-12-28 - CB<br>TRANSF                            |  | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO<br>110.10.01.0687                          |  | 1121846117-4 GALLO ABRIL EDWIN<br>LEONIDAS    |  | \$1.435.500,00  |
| 2019-02-28 - NC<br>2019052200506                     |  | Devolución de fondos de Comprobante<br>de egreso No 807 del 04/12/2018. |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$1.435.500,00  |
|                                                      |  |                                                                         |  | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                      |  | \$5.325.998,00  |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |  |                                                                         |  |                                               |  |                 |
| FECHA - DOCUMENTO                                    |  | OBSERVACIÓN                                                             |  | TERCERO                                       |  | VALOR           |
| 2017-12-29 - CB<br>NOT113                            |  | TRANSLADO SALDO PARTICIPACION<br>SECTOR DEPORTE 2017                    |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$54.716.500,00 |
| 2019-01-31 - NC<br>2019050200321                     |  | DEVOLUCIÓN DE FONDOS                                                    |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$20.200,00     |
| 2019-02-28 - NC<br>2019052200504                     |  | Pago con diferente cuenta Comprobante<br>Egreso No 807 de 04/12/2018.   |  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATOCOROZAL |  | \$1.435.500,00  |
|                                                      |  |                                                                         |  | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR            |  | \$56.172.200,00 |
|                                                      |  |                                                                         |  |                                               |  |                 |
| Elaboro                                              |  | Revisado                                                                |  |                                               |  |                 |