



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-07-31 Impresión: 2020-12-22 15:14:36

CUENTA: 11100500076 057-2 estampilla proancianos

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$246.314.632,73

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$330.104.324,89

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$112.107.464,16

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$21.104.772,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-7.213.000,00

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$5.877.532,00  |
| 2017-12-29 - CB NOTA93        | TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017                                                               | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$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        | \$395.000,00    |
| 2019-12-19 - CE 2019121900966 | Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.123 de 03 octubre de 2019.                                  | 6965012-1 YOSMER ALEXI FERNANDEZ BRITO         | \$1.287.000,00  |
| 2020-04-07 - NC 2020072200925 | devolucion Pago con diferente fuente C:E 2020052100348                                                      | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$2.277.000,00  |
| 2020-07-02 - CE 2020070200649 | Devolución de estampillas a solicitud del contribuyente of 24 jun de 2020 desc CE 2019123001010 dic 30/2019 | 900105134-5 EPICO INGENIERIA LTDA              | \$1.390.443,00  |
| 2020-07-10 - NC 2020071300852 | TRASLADO RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2020                                                                   | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$4.012.372,00  |
|                               |                                                                                                             | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                       | \$21.104.772,00 |

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$33.457.178,44 |
| 2000-01-01 - CB AJUSTE | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017         | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$640.000,00    |
| 2000-01-01 - CB AJUSTE | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017         | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$4.808.242,72  |
| 2000-01-01 - CB NOT73  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$13.906.277,00 |
| 2000-01-01 - CB NOT75  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$1.171.992,00  |
| 2000-01-01 - CB NOT76  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$641.514,00    |
| 2000-01-01 - CB NOT81  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$26.975.918,00 |
| 2000-01-01 - CB NOT82  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$371.905,00    |
| 2000-01-01 - CB NOT83  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$288.000,00    |
| 2000-01-01 - CB NOT84  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$16.769.134,00 |
| 2000-01-01 - CB NOT85  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$1.860.745,00  |
| 2000-01-01 - CB NOT86  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$564.393,00    |
| 2000-01-01 - CB NOT87  | TRASLADO DE RETENCIONES                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$3.048.318,00  |
| 2017-06-14 - CB TRANSF | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.164 DE 2016 | 13258336-5 ESTUPINAN GAITAN ORLANDO            | \$421.333,00    |
| 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    |
| 2018-12-28 - CB NOT36  | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS                       | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$6.159.515,00  |
| 2019-02-14 - RC        | PAGO RC 2019032200037 /                            | 60305233-8 ORTIZ REYES                         | \$21.666,00     |

|                                  |                                                                                  |                                                                           |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2019032200038                    | DECLARACION Y RETENCIÓN DE<br>NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018                         | LEOVIGLDA                                                                 |                                  |
| 2020-01-24 - RC<br>2020012400056 | PAGO NC 2020012400037 / PAGO<br>IMPTOS MUNICIPALES C.P.S.P. No.<br>110.10.01.005 | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$580.000,00<br>\$112.107.464,16 |
|                                  |                                                                                  |                                                                           |                                  |
| Elaboro                          |                                                                                  | Revisado                                                                  |                                  |