



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-12-31	Impresión: 2020-04-21 15:37:38
CUENTA:	11100600075 1591-91 sgp deportes	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$1.132.522,61	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$59.275.724,61	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$119.416.356,44	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$61.290.750,29	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$17.595,85	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA75	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.171.992,00
2000-01-01 - CB NOTA96	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$336.498,00
2017-12-29 - CB NOTA92	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIODO 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.069.025,00
2017-12-29 - CB NOTA93	TRASLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$534.512,00
2018-12-28 - CB NOTA61	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$411.996,00
2018-12-28 - CB TRANSF	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.01.0687	1121846117-4 GALLO ABRIL EDWIN LEONIDAS	\$1.435.500,00
2019-01-31 - NC 2019050200318	pago de seguridad social con diferente cuenta	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$578.800,00
2019-01-31 - NC 2019050200318	pago de seguridad social con diferente cuenta	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$2.256.700,00
2019-01-31 - NC 2019050200318	pago de seguridad social con diferente cuenta	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$20.617.000,00
2019-01-31 - NC 2019050200318	pago de seguridad social con diferente cuenta	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.616.200,00
2019-01-31 - NC 2019050200320	Gastos financieros mes de enero de 2018	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$32.456,65
2019-02-28 - NC 2019052200506	Devolución de fondos de Comprobante de egreso No 807 del 04/12/2018.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.435.500,00
2019-02-28 - NC 2019052300513	Rendimientos financieros mes febrero 2019.	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$24.170,64
2019-12-31 - CE 2019123101088	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2019	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR DE ADM.PUBLIC	\$7.700,00
2019-12-31 - CE 2019123101089	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2019	899999239-2 I.C.B.F. I.C.B.F.	\$45.700,00
2019-12-31 - CE 2019123101090	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO 2019	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$15.300,00
2019-12-31 - CE 2019123101091	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES MARZO 2019	899999034-1 SENA SENA	\$7.700,00
2019-12-31 - CE 2019123101149	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	900336004-7 COLPENSIONES COLPENSIONES	\$1.777.400,00
2019-12-31 - CE 2019123101150	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	800224808-8 PORVENIR PORVENIR	\$5.598.800,00
2019-12-31 - CE 2019123101151	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	800229739-0 PROTECCION PROTECCION	\$659.600,00
2019-12-31 - CE 2019123101152	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	860011153-6 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$262.500,00
2019-12-31 - CE 2019123101153	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	844003392-8 CCF DEL CASANARE- COMFACASANARE	\$2.003.400,00
2019-12-31 - CE 2019123101154	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	891856000-7 CAPRESOCA E.P.S.	\$1.107.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101155	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	805000427-1 COOMEVA COOMEVA	\$443.700,00
2019-12-31 - CE 2019123101156	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$3.820.600,00
2019-12-31 - CE 2019123101157	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	800251440-6 SANITAS SANITAS	\$887.400,00

2019-12-31 - CE 2019123101158	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR DE ADM.PUBLIC	\$251.500,00
2019-12-31 - CE 2019123101159	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	899999239-2 I.C.B.F. I.C.B.F.	\$1.502.600,00
2019-12-31 - CE 2019123101160	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$501.300,00
2019-12-31 - CE 2019123101161	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA MES MARZO 2019	899999034-1 SENA SENA	\$251.500,00
2019-12-31 - CE 2019123101247	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	900336004-7 COLPENSIONES COLPENSIONES	\$237.200,00
2019-12-31 - CE 2019123101248	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	800224808-8 PORVENIR PORVENIR	\$1.304.800,00
2019-12-31 - CE 2019123101249	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	860011153-6 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$49.400,00
2019-12-31 - CE 2019123101250	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	844003392-8 CCF DEL CASANARE- COMFACASANARE	\$376.600,00
2019-12-31 - CE 2019123101251	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$733.100,00
2019-12-31 - CE 2019123101252	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	900156264-2 NUEVA E.P.S.	\$443.700,00
2019-12-31 - CE 2019123101253	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR DE ADM.PUBLIC	\$47.300,00
2019-12-31 - CE 2019123101254	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	899999239-2 I.C.B.F. I.C.B.F.	\$282.500,00
2019-12-31 - CE 2019123101255	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$94.300,00
2019-12-31 - CE 2019123101256	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA MARZO 2019	899999034-1 SENA SENA	\$47.300,00
2019-12-31 - CE 2019123101311	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA MARZO 2019	800224808-8 PORVENIR PORVENIR	\$963.500,00
2019-12-31 - CE 2019123101312	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA MARZO 2019	860011153-6 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$30.300,00
2019-12-31 - CE 2019123101313	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA MARZO 2019	844003392-8 CCF DEL CASANARE- COMFACASANARE	\$231.200,00
2019-12-31 - CE 2019123101314	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA MARZO 2019	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$722.500,00
2019-12-31 - CE 2019123101315	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA MARZO 2019	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR DE ADM.PUBLIC	\$28.900,00
2019-12-31 - CE 2019123101316	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA MARZO 2019	899999239-2 I.C.B.F. I.C.B.F.	\$173.400,00
2019-12-31 - CE 2019123101317	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA MARZO 2019	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$57.800,00
2019-12-31 - CE 2019123101318	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA MARZO 2019	899999034-1 SENA SENA	\$28.900,00
2019-12-31 - CE 2019123101319	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA ABRIL 2019	800224808-8 PORVENIR PORVENIR	\$978.700,00
2019-12-31 - CE 2019123101320	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA ABRIL 2019	860011153-6 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$30.800,00
2019-12-31 - CE 2019123101321	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA ABRIL 2019	844003392-8 CCF DEL CASANARE- COMFACASANARE	\$234.800,00
2019-12-31 - CE 2019123101322	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA ABRIL 2019	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$733.700,00
2019-12-31 - CE 2019123101323	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA ABRIL 2019	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR DE ADM.PUBLIC	\$29.400,00
2019-12-31 - CE 2019123101324	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA ABRIL 2019	899999239-2 I.C.B.F. I.C.B.F.	\$176.100,00
2019-12-31 - CE 2019123101325	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA ABRIL 2019	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$58.700,00
2019-12-31 - CE 2019123101326	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA ABRIL 2019	899999034-1 SENA SENA	\$29.400,00
2019-12-31 - CE 2019123101352	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJO MARZO 2019	860011153-6 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$8.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101355	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJO MARZO 2019	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$190.100,00
2019-12-31 - CE 2019123101356	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJO MARZO 2019	844003392-8 CCF DEL CASANARE- COMFACASANARE	\$60.900,00
2019-12-31 - CE 2019123101357	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJO MARZO 2019	800224808-8 PORVENIR PORVENIR TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$243.400,00 \$61.290.750,29
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-12-29 - CB NOT113	TRANSLADO SALDO PARTICIPACION SECTOR DEPORTE 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$54.716.500,00
2019-01-10 - NC 2019043000305	Traslado de fondos para pago de seguridad social	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$26.024.200,00
2019-01-31 - NC 2019050200316	traslado para pago seguridad social	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.500.000,00
2019-01-31 - NC 2019050200319	Rendimientos financieros mes de enero de 2019	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$386,77
2019-01-31 - NC 2019050200321	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$20.200,00
2019-02-28 - NC 2019052200504	Pago con diferente cuenta Comprobante Egreso No 807 de 04/12/2018.	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.435.500,00
2019-02-28 - NC 2019052300514	Rendimientos financieros mes febrero 2019.	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$37,94
2019-03-29 - NC 2019052100391	Rendimientos financieros mes marzo 2019.	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$40,61
2019-04-08 - NC 2019072000706	TRASLADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$25.709.100,00
2019-04-30 - CI 2019072600185	rendimientos financieros mes de abril de 2019	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$138,03
2019-04-30 - NC 2019072900785	TRASLADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$10.000.000,00
2019-05-31 - CI 2019072600191	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$2.705,50
2019-06-30 - CI 2019072600194	Rendimientos financieros mes de junio de 2019	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$2.076,75
2019-07-31 - CI 2019102200321	Rendimientos financieros mes julio 2019.	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$2.146,52
2019-08-30 - CI 2019102200322	Rendimientos financieros mes agosto de 2019.	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$1.756,32
2019-09-30 - CI 2019102200323	Rendimientos financieros mes septiembre de 2019.	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$712,40
2019-10-31 - NC 2019123101248	rendimientos financieros mes de Octubre de 2019	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$288,30
2019-11-30 - NC 2019123101259	Rendimientos financieros mes de Noviembre de 2019	890903938-8 BANCOLOMBIA	\$279,00
2019-12-31 - NC 2019123101271	Rendimientos financieros mes de diciembre de 2019	890903938-8 BANCOLOMBIA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$288,30 \$119.416.356,44
Elaboro		Revisado	