



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-05-31		Impresión: 2021-06-24 17:33:52			
CUENTA:		11100600074 1593-29 retencion en la fuente					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$19.608,09					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$6.395.844,09					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$48.790.377,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$42.414.141,00					
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$0,00					
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
2019-05-10 - CE 2019051300330		PAGO RETENCIÓN MES DE ABRIL DE 2019		800197268-4 DIAN		\$465.075,00	
2019-08-30 - NC 2019102301031		DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019100200785		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$14.938.000,00	
2020-03-31 - CE 2020051300226		Pago retención en la fuente periodo febrero de 2020		800197268-4 DIAN		\$120.000,00	
2020-09-03 - CE 2020090300941		PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE PERIODO AGOSTO DE 2020		800197268-4 DIAN		\$3.122.000,00	
2021-01-31 - NC 2021042200382		PAGO CON DIFERENTE FUENTE 1593-29 Y 2050-29 EN ENERO 12 2021		800197268-4 DIAN		\$23.769.000,00	
2021-04-19 - CE 2021041900373		PAGO RETENCION PERIODO MARZO DE 2021		800197268-4 DIAN		\$66,00	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$42.414.141,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
2018-11-09 - CB TRANSF		RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$4.460.367,00	
2018-11-09 - CB TRANSF		RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$8.539.633,00	
2019-07-12 - NC 2019102201028		Traslado para pago de retenciones mes junio de 2019.		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$14.927.000,00	
2020-04-23 - NC 2020042300450		transferencia entre cuentas 0017-6 banagrario y 9329 de bancolombia		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$224.000,00	
2020-04-23 - NC 2020042300451		Transferencias entre cuentas. 057-2 Y 9329 bancolombia		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$7.199.000,00	
2020-07-10 - NC 2020071300852		TRASLADO RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2020		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$334,00	
2020-12-14 - NC 2020122201422		Traslado para pago de seguridad retefuente		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$2.535.295,00	
2021-02-23 - NC 2021022300086		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$9.873.310,00	
2021-03-18 - NC 2021030500112		TRANSFERENCIA ENTRECUELTAS		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$1.031.438,00	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$48.790.377,00	
Elaboro				Revisado			