



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:   | 2021-03-31  | Impresión: 2021-04-22 11:53:24  |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| CUENTA:  | 11100600074 1593-29 retencion en la fuente                          |   |                                    |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$6.018.525,66  |   |                                    |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$12.394.827,66   |   |                                    |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         | \$48.790.377,00   |   |                                    |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                        | \$42.414.075,00   |   |                                    |
| 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                        | DE VOLUCIÓN 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<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR                                      | \$23.769.000,00<br>\$42.414.075,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |   |   |                                    |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | observación   | TERCERO   | VALOR                              |
| 2018-11-09 - CB TRANSF                               | RETENCION EN LA FUENTE PERIOD OCTUBRE DE 2018                       | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                    | \$8.539.633,00                     |
| 2018-11-09 - CB TRANSF                               | RETENCION EN LA FUENTE PERIOD OCTUBRE DE 2018                       | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                    | \$4.460.367,00                     |
| 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 ENTRECUENTAS  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$1.031.438,00<br>\$48.790.377,00  |
| Elaboro  |   | Revisado  |                                    |