



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-06-30 Impresión: 2020-07-27 15:35:20

CUENTA: 11100600074 1593-29 retencion en la fuente

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$63.300,22

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-41.205.774,78

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$35.350.000,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$76.619.075,00

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 DIAN                             | \$465.075,00                    |
| 2019-08-30 - NC 2019102301031 | DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019100200785 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL        | \$14.938.000,00                 |
| 2020-01-14 - CE 2020011400002 | PAGO RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019                       | 800197268-4 DIAN DIAN                             | \$61.096.000,00                 |
| 2020-03-31 - CE 2020051300226 | Pago retención en la fuente periodo febrero de 2020             | 800197268-4 DIAN DIAN<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$120.000,00<br>\$76.619.075,00 |

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 MUNICIPAL HATOCOROZAL                                    | \$4.460.367,00                    |
| 2018-11-09 - CB TRANSF        | RETENCION EN LA FUENTE PERIODO OCTUBRE DE 2018                       | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL                                    | \$8.539.633,00                    |
| 2019-07-12 - NC 2019102201028 | Traslado para pago de retenciones mes junio de 2019.                 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL                                    | \$14.927.000,00                   |
| 2020-04-23 - NC 2020042300450 | transferencia entre cuentas 0017-6 banagrario y 9329 de banacolombia | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL                                    | \$224.000,00                      |
| 2020-04-23 - NC 2020042300451 | Transferencias entre cuentas. 057-2 Y 9329 banacolombia              | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$7.199.000,00<br>\$35.350.000,00 |

Elaboro

Revisado