



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-10-31 Impresión: 2021-12-13 16:37:09

CUENTA: 11100600074 1593-29 retencion en la fuente

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$5.301.849,78

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$4.930.872,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$48.790.377,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$49.161.075,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-279,78

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
2021-09-15 - CE 2021091501074	PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2021	800197268-4 DIAN	\$6.747.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$49.161.075,00

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$8.539.633,00
2018-11-09 - CB TRANSF	RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 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	\$1.031.438,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$48.790.377,00

Elaboro

Revisado