



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-04-30	Impresión: 2020-06-08 14:58:15	
CUENTA:	11100600074 1593-29 retencion en la fuente		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$63.289,85		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$-41.205.790,25		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$35.350.000,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$76.619.075,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-5,10		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSEVACIÓN	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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$120.000,00 \$76.619.075,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSEVACIÓN	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 bancolombia	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$224.000,00
2020-04-23 - NC 2020042300451	Transferencias entre cuentas. 057-2 Y 9329 bancolombia	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$7.199.000,00 \$35.350.000,00
Elaboro		Revisado	