



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	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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$120.000,00 \$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 TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$7.199.000,00 \$35.350.000,00

Elaboro

Revisado