



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-09-30 Impresión: 2020-10-22 15:16:11

CUENTA: 11100600074 1593-29 retencion en la fuente

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$663.327,10

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-48.330.413,90

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$42.168.334,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$90.562.075,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-600.000,00

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	DEVOLUCIÓN DE FONDOS PAGO CON DIFERENTE FUENTE CE 2019100200785	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$14.938.000,00
2020-01-14 - CE 2020011400002	PAGO RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019	800197268-4 DIAN	\$61.096.000,00
2020-03-31 - CE 2020051300226	Pago retención en la fuente periodo febrero de 2020	800197268-4 DIAN	\$120.000,00
2020-07-10 - CE 2020071300713	PAGO RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2020	800197268-4 DIAN	\$6.818.000,00
2020-08-12 - CE 2020081200845	Pago retenciones mes de julio de 2020	800197268-4 DIAN	\$4.003.000,00
2020-09-03 - CE 2020090300941	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE PERIODO AGOSTO DE 2020	800197268-4 DIAN	\$3.122.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$90.562.075,00

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	\$6.818.334,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$42.168.334,00

Elaboro

Revisado