



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-10-31	Impresión: 2022-01-26 09:27:12	
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 ENTRECUELTAS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$1.031.438,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$48.790.377,00
Elaboro		Revisado		