



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-03-31	Impresión: 2022-04-21 09:09:26	
CUENTA:	11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$4.362.192,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$8.839.562,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$4.590.970,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$113.600,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-12-31 - CE 2021123101787	PAGO RDC 2021123102419 / RESOLUCIÓN NO 100.04.543 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	800251440-6 SANITAS EPS TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$113.600,00 \$113.600,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-07-31 - NC 2021081800830	DEVOLUCION POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 07/07/2021 320-2 A 358-1	85250318400-1 PROMISCOU DE FAMILIA	JUZGADO \$600.558,00
2021-07-31 - NC 2021081800830	DEVOLUCION POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 07/07/2021 320-2 A 358-1	85250318400-1 PROMISCOU DE FAMILIA	JUZGADO \$1.173.512,00
2021-07-31 - NC 2021081800832	VALOR CORRENPDIENTE A PAGO CON DIFERENTE FUENTE SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES JUNIO 2021	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$2.816.900,00 \$4.590.970,00
Elaboro		Revisado	