



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-07-31 Impresión: 2022-08-09 15:09:18

CUENTA: 11100600054 139-0 salud publica cta maestr

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$140.048.450,43

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$137.540.013,43

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$2.508.437,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

| FECHA - DOCUMENTO             | OBSERVACIÓN                                                                               | TERCERO                               | VALOR          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 2017-06-30 - CB VIRTUA        | PAGO ACTA PARCIAL NO 02 CTO NO 110.10.01.067 DE 20                                        | 24191288-1 DENISSE DUARTE ACOSTA      | \$20.300,00    |
| 2017-12-29 - CB NOTA18        | TRANSFERENCIA RECUDO RETENCION IMPUESTO ICA 2017                                          | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$288.137,00   |
| 2019-04-12 - NC 2019071000603 | Devolución de recursos de pago con diferente fuente Comprobante Egreso 246 de 12/04/2019. | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$2.200.000,00 |
| TOTAL CHEQUES POR COBRAR      |                                                                                           |                                       | \$2.508.437,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO                         | VALOR  |
|-------------------|-------------|---------------------------------|--------|
|                   |             | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$0,00 |

Elaboro

Revisado