



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-05-31 Impresión: 2022-06-15 17:33:57

CUENTA: 11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$4.990.515,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$8.027.885,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$4.590.970,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$1.553.600,00

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	\$113.600,00
2022-05-06 - CE 2022050600540	PAGO NC 2022050600450 / PAGO PENSIONES MES DE ABRIL 2022 CONCEJALES	900336004-7 COLPENSIONES	\$320.000,00
2022-05-06 - CE 2022050600541	PAGO NC 2022050600451 / PAGO PENSIONES MES DE ABRIL 2022 CONCEJALES	800224808-8 PORVENIR TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.120.000,00 \$1.553.600,00

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 JUZGADO PROMISCO DE FAMILIA	\$600.558,00
2021-07-31 - NC 2021081800830	DEVOLUCION POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 07/07/2021 320-2 A 358-1	85250318400-1 JUZGADO PROMISCO DE FAMILIA	\$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