



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-09-30	Impresión: 2022-10-20 16:41:51	
CUENTA:	11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$17.052.535,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$32.571.142,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$15.632.207,00		
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.816.900,00
2022-07-06 - NC 2022081000835	PAGO REALIZADO CON DIFERENTE FUENTE CONT. 320-2 Y PAGADA CON 358-1 LIBRANZAS	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	\$3.974.518,00
2022-09-08 - NC 20221019202209080 1067	AJUSTE POR PAGO LIBRANZAS EMPLEADOS MES DE AGOSTO 2022 (pagado con diferente fuente - 358-1)	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$7.066.719,00 \$15.632.207,00
Elaboro		Revisado	