



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------------------|
| FECHA CORTE: | | 2021-11-30 | | Impresión: 2021-12-14 16:32:22 | |
| CUENTA: | | 11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora | | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | | \$990.826,00 | | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | | \$5.581.796,00 | | | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | | \$4.590.970,00 | | | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | | \$0,00 | | | |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR: | | \$0,00 | | | |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR | | | | | |
| FECHA - DOCUMENTO | | OBSERVACIÓN | | TERCERO | VALOR |
| | | | | TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$0,00 |
| 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 PROMISCOU DE FAMILIA | \$1.173.512,00 |
| 2021-07-31 - NC 2021081800830 | | DEVOLUCION POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 07/07/2021 320-2 A 358-1 | | 85250318400-1 JUZGADO PROMISCOU DE FAMILIA | \$600.558,00 |
| 2021-07-31 - NC 2021081800832 | | VALOR CORRENpondiente 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 | | | |