



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-08-31 Impresión: 2022-09-14 15:05:30

CUENTA: 11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$31.907.076,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$40.358.964,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$8.565.488,00

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 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 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 TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$3.974.518,00 \$8.565.488,00

Elaboro

Revisado