



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-07-31	Impresión: 2020-09-22 16:54:09	
CUENTA:	11100600054 139-0 salud publica cta maestr		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$194.071.759,43		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$191.563.322,43		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$2.178.000,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$4.686.437,00		
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 ALCALDIA 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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.200.000,00
2020-04-30 - NC 2020072200932	devolucion de fondos pago con diferente fuente C:E 2020052300378	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.178.000,00 \$4.686.437,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2020-04-30 - NC 2020072200931	pago con diferente fuente C:E 2020052300378	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$2.178.000,00 \$2.178.000,00
Elaboro		Revisado	