



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		\$2.178.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$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		\$2.178.000,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$2.178.000,00
Elaboro		Revisado		