



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-03-31	Impresión: 2022-04-20 11:44:47
CUENTA:	11100600054 139-0 salud publica cta maestr	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$87.759.742,43	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$85.251.305,43	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$2.508.437,00	
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
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$2.508.437,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado