



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-09-30		Impresión: 2022-10-19 09:03:12			
CUENTA:		11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$17.052.535,00					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$33.799.642,00					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$15.632.207,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$113.600,00					
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$1.228.500,00					
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 PROMISCOU 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 PROMISCOU DE FAMILIA		\$1.173.512,00	
2021-07-31 - NC 2021081800832		VALOR CORRENpondiente 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		\$3.974.518,00	
2022-09-08 - NC 20221019202209080 1067		AJUSTE POR PAGO LIBRANZAS EMPLEADOS MES DE AGOSTO 2022 (pagado con diferente fuente - 358-1)		800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$7.066.719,00 \$15.632.207,00	
Elaboro				Revisado			