



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.

NIT No. 891800982-3

TUNJA

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.

CUENTA No. 0200032953

BANCO: BBVA

MOVIMIENTO MES DICIEMBRE 2021

C.CONTABLE : 111006001

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	18,235,889.45
SALDO SEGUN LIBROS	18,235,889.45
DIFERENCIA	
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR Y/O TRANSFERENCIAS	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	
TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO	-
DIFERENCIA CONCILIADA	-


CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS POR COBRAR

No.	BENEFICIARIO	VALOR
		-
		-
		-
	TOTAL	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

  
MARTHA JANETH UNIVIO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

  
ALIX MILENA AVILA  
CONTADOR EXTERNO

**ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA**  
**NIT. 891800982-3**

**LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 14/12/2021 01:33:37a.m. Usuario:MARTHAUNIVIO

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111006001					567,682,343.20	622,839,682.00	73,393,228.25
CONSIGNACIONES	4,167	2	01/12/202				
CONSIGNACIONES	4,168	2	03/12/202		18,225,336.00		91,618,564.25
CONSIGNACIONES	4,169	2	06/12/202		162,400.00		91,780,964.25
CONSIGNACIONES	4,255	2	07/12/202		29,603,911.00		121,384,875.25
CONSIGNACIONES	4,256	2	07/12/202		100,000,000.00		221,384,875.25
CONSIGNACIONES	4,256	2	07/12/202		108,980,931.00		330,365,806.25
TRASLADOS BANCARIOS	222	1	09/12/202	0		300,000,000.00	30,365,806.25
COMPROBANTE DE EGRESO	915	2	13/12/202	PE		16,460,000.00	13,905,806.25
COMPROBANTE DE EGRESO	916	2	13/12/202	PE		5,924,789.00	7,981,017.25
CONSIGNACIONES	4,174	2	14/12/202		1,132,364.00		9,113,381.25
CONSIGNACIONES	4,175	2	16/12/202		9,025,569.00		18,138,950.25
CONSIGNACIONES	4,176	2	16/12/202		2,326,080.00		20,465,030.25
COMPROBANTE DE EGRESO	951	2	17/12/202	PE		449,991.00	20,015,039.25
CONSIGNACIONES	4,177	2	20/12/202		10,535,405.00		30,550,444.25
TRASLADOS BANCARIOS	223	1	20/12/202	0		40,000,000.00	(9,449,555.75)
CONSIGNACIONES	4,178	2	21/12/202		11,922,352.00		2,472,796.25
CONSIGNACIONES	4,171	2	23/12/202		20,833,547.00		23,306,343.25
CONSIGNACIONES	4,179	2	23/12/202		162,400.00		23,468,743.25
CONSIGNACIONES	4,180	2	24/12/202		130,000.00		23,598,743.25
CONSIGNACIONES	4,181	2	27/12/202		157,200.00		23,755,943.25
CONSIGNACIONES	4,182	2	27/12/202		250,716,000.00		274,471,943.25
TRASLADOS BANCARIOS	236	1	29/12/202	0		260,000,000.00	14,471,943.25
NOTA CONTABLE	660	2	31/12/202		0.20		14,471,943.45
CONSIGNACIONES	4,183	2	31/12/202		3,690,408.00		18,162,351.45
NOTAS CREDITO BANCARIAS	41	2	31/12/202		78,440.00		18,240,791.45
NOTAS DEBITO BANCARIAS	22	2	31/12/202			4,902.00	18,235,889.45
					567,682,343.20	622,839,682.00	

diciembre