



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

NIT No. 891800982-3

TUNJA

CUENTA BANCARIA DE CAJA MENOR

RAZON SOCIAL ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA CUENTA CORRIENTE No 176369997737

BANCO: DAVIVIENDA

MOVIMIENTO DEL MES DICIEMBRE 2021

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	5,525,123.00
SALDO SEGUN LIBROS	0
DIFERENCIA	5,525,123.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	5,525,123.00
CHEQUES SIN COBRAR (1)	
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	-
SALDO A FAVOR DAVIVIENDA	-
DIFERENCIA CONCILIADA	5,525,123.00

NOTA: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A TRASLADO DE SALDO A CUENTA GENERAL 9394 DE DAVIVIENDA POR CIERRE DE CAJA


ELABORO
MARTHA JANETH UNIVIO
Profesional universitario


V.B.
ALIX MILENA AVILA
CONTADOR EXTERNO

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 26/01/2022 02:26:31p.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

Página 1 de 1

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111005007	DAVIVIENDA NO. 176369997737				6,510,000.00	6,510,000.00	0.00
COMPROBANTE DE EGRESO	904 2	07/12/202	EGRESO APERTURA CAJA MENOR				
TRASLADOS BANCARIOS	221 2	10/12/202	_JXP Traslado bancario numero: 221			975,000.00	(975,000.00)
NOTA CONTABLE	663 1	30/12/202	AJUSTE VALOR CAJA MENOR FALTANTE POR RECON		6,500,000.00		5,525,000.00
COMPROBANTE DE EGRESO	1,038 2	31/12/202	EGRESO TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA CAJA		10,000.00		5,535,000.00
TRASLADOS BANCARIOS	243 1	31/12/202	COMPROBANTE ANULADO			5,525,123.00	9,877.00
NOTAS DEBITO BANCARIAS	24 2	31/12/202	NOTA DEBITO BANCARIA GASTOS BANCARIOS MES I			9,877.00	9,877.00
			diciembre		6,510,000.00	6,510,000.00	0.00

[Signature]

[Signature]