



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-07-31		Impresión: 2021-08-31 11:39:27			
CUENTA:		11100600031 Cta 14129-4 icld					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$7.068.698,00					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$83.670,00					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$878.822,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$7.000.000,00					
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		-\$863.850,00					
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
2017-11-30 - CB NOTA73		TRASLADO FONDOS DE 111006BBV09		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$7.000.000,00 \$7.000.000,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR							
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO		VALOR	
2021-04-01 - NC 2021051900548		CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE A ESTA CUENTA SIENDO RECAUDO ICA		900237022-5 SERVICIOS PETROLEROS Y ELECTRICOS		\$409.822,00	
2021-04-30 - NC 2021051800547		CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE A ESTA CUENTA SIENDO RECAUDO ICA		800217975-0 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRALES SAS SGI SAS TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$469.000,00 \$878.822,00	
Elaboro				Revisado			