



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-12-31	Impresión: 2022-01-31 18:28:15	
CUENTA:	11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$4.799.529,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$-1.411.649,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$878.822,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$7.090.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
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	\$7.000.000,00
2021-12-23 - CE 2021122301608	PAGO RDC 2021122002259 / PAGO RESOLUCIÓN NO 100.04.436 DE NOVIEMBRE 08 DE 2021 - POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGА EL PAGO DE SOBRESUELDOS O BONIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 156 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INPEC Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	1122120766-1 JHEFFERSON ANDREI LEON MURILLO TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$90.000,00 \$7.090.000,00
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 INTEGRADOS SAS SGI SAS TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$469.000,00 \$878.822,00
Elaboro		Revisado	