



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:   | 2021-05-31  | Impresión: 2021-06-24 16:37:29   |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
| CUENTA:  | 11100600031 Cta 14129-4 icld  |  |                                  |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$312.131,00  |  |                                  |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$-5.809.052,00   |  |                                  |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         | \$878.822,00  |  |                                  |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                        | \$7.000.000,00  |  |                                  |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                            | \$-5,00   |  |                                  |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR    |   |  |                                  |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | OBSERVACIÓN   | TERCERO  | VALOR                            |
| 2017-11-30 - CB<br>NOTA73                            | TRASLADO FONDOS DE 111006BBV09                                      | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR                 | \$7.000.000,00<br>\$7.000.000,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |   |  |                                  |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | OBSERVACIÓN   | TERCERO  | VALOR                            |
| 2021-04-01 - NC<br>2021051900548                     | CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE A ESTA CUENTA SIENDO RECAUDO ICA | 900237022-5 SERVICIOS PETROLEROS Y ELECTRICOS  | \$409.822,00                     |
| 2021-04-30 - NC<br>2021051800547                     | CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE A ESTA CUENTA SIENDO RECAUDO ICA | 800217975-0 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRALES SAS SGI SAS<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$469.000,00<br>\$878.822,00     |
| Elaboro  |   | Revisado   |                                  |