



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-08-31	Impresión: 2022-10-03 17:21:43	
CUENTA:		11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$34.167.654,50		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$28.046.476,50		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$878.822,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$7.000.000,00		
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$7.000.000,00
			TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$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 INTEGRADOS SAS SGI SAS	\$469.000,00
			TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$878.822,00
Elaboro			Revisado	