



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-09-30	Impresión: 2022-10-04 10:19:14
CUENTA:	11100600031 Cta 14129-4 icld	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$36.635.911,50	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$32.140.183,50	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$2.504.272,00	
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
2022-09-02 - CI 2022090205646	PREDIAL (1.625.450)	40388949-0 DORIS ROCIO PARALES COLON	\$240.400,00
2022-09-02 - CI 2022090205647	PREDIAL (1.625.450)	40388949-0 DORIS ROCIO PARALES COLON	\$240.750,00
2022-09-02 - CI 2022090205648	PREDIAL (1.625.450)	30081579-0 MARISOL PARALES COLON	\$328.950,00
2022-09-02 - CI 2022090205649	PREDIAL (1.625.450)	30081579-0 MARISOL PARALES COLON	\$466.850,00
2022-09-02 - CI 2022090205650	PREDIAL (1.625.450)	30081579-0 MARISOL PARALES COLON	\$107.150,00
2022-09-02 - CI 2022090205651	PREDIAL (1.625.450)	21229063-0 DEL CARMEN COLON VIRGINIA	\$241.350,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$2.504.272,00

Elaboro

Revisado