



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-09-30	Impresión: 2022-10-04 10:19:54	
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		