



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-08-31	Impresión: 2021-09-14 10:27:24	
CUENTA:	11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$ 7.069.287,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$ 948.109,00		
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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$ 7.000.000,00 \$ 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 INTEGRALES SAS SGI SAS TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$ 469.000,00 \$ 878.822,00
Elaboro		Revisado	