



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-05-31	Impresión: 2021-06-25 11:47:25
CUENTA:	11100600111 0599 tasa prodeporte	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$11.741.576,63	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$9.413.754,63	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$2.327.822,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-03-31 - NC 2021042600425	RECAUDO ICA PRIMER BIMESTRE 2021 Y CONSIGNADA ERRADAMENTE A LA CUENTA DE DERPORTES.	901232400-7 AGRICOLA ARACAL ZOMAC SAS	\$954.000,00
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	\$469.000,00
2021-05-31 - NC 2021062500639	AJUSTE CONTABLE POR CONCIGNACION ERRADA 18/05/2021, PAGO RETEICA MARZO Y ABRIL 2021	901232400-7 AGRICOLA ARACAL ZOMAC SAS	\$495.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.327.822,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro		Revisado	
---------	--	----------	--