



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-04-30	Impresión: 2022-06-08 11:51:40	
CUENTA:		11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$24.533.968,50		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$11.903.140,50		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$878.822,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$7.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$-6.509.650,00		
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		\$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		