



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-05-31	Impresión: 2021-06-25 11:52:27	
CUENTA:	11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$312.131,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$-5.809.052,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$878.822,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$7.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-5,00		
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	