



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	\$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 INTEGRALES SAS SGI SAS	\$469.000,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$878.822,00

Elaboro

Revisado