



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-12-31	Impresión: 2020-02-26 09:45:52	
CUENTA:	11100500001 027-5 conv.53 unidades sanit		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$48.377.385,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$0,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$741.715,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-47.635.670,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2014-12-18 - CB TRANSF	TRANSFERENCIA BANCARIA VIRTUAL	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$741.715,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$741.715,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	