



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-07-31	Impresión: 2021-11-25 14:28:05	
CUENTA:		11100600078 855143020 convenio no 2056/18		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$34.780.442,06		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$30.774.646,06		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$4.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$-5.796,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR				
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO		VALOR
2019-01-21 - NC 2019042500295	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAGADOS CE 01051 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$4.000.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$4.000.000,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR				
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO		VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$0,00
Elaboro		Revisado		