



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-09-30	Impresión: 2019-10-17 14:36:20	
CUENTA:		11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$46.701.495,76		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$39.701.497,76		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$7.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$2,00		
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 MUNICIPAL HATOCOROZAL		\$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
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$0,00
Elaboro		Revisado		