



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2021-03-31 | Impresión: 2021-04-19 17:46:01 | |
|--|--|--|------------------------------------|
| CUENTA: | 11100600108 0004-1 DESAHORRO FONPET 2018 | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$43.472.341,03 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$19.361.930,23 | | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | \$0,00 | | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | \$24.110.410,80 | | |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR: | \$0,00 | | |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR | | | |
| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
| 2020-02-19 - NC 2020021900089 | Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$24.110.410,80 \$24.110.410,80 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR | | | |
| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
| | | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$0,00 |
| | | | |
| Elaboro | | Revisado | |