



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-05-31 Impresión: 2020-07-07 11:00:57

CUENTA: 11100600031 Cta 14129-4 icld

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$20.508.964,46

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$13.508.964,46

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$7.000.000,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

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
2020-04-30 - NC 2020052600642	CONSIGNACION PENDIENTE POR IDENTIFICAR DE ABRIL 24 DEL 2020	860003020-1 BANCO BBVA TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00 \$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