



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-01-31	Impresión: 2020-05-20 09:27:47	
CUENTA:	11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$10.240.648,56		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$16.543.710,56		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$7.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$13.303.062,00		
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	