



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-03-31		Impresión: 2019-07-29 12:09:11	
CUENTA:		11100600046 3134-51 funcionamiento			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$17.737.896,57			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$17.909.496,57			
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$2.171.600,00			
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$2.000.000,00			
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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR \$2.000.000,00 \$2.000.000,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO VALOR	
2017-08-02 - CB NOTA05		DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS EN NOTA 02 AG2017		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL \$1.085.600,00	
2018-12-03 - CB BANCO		PAGO DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2016		809007422-1 FUNDEXPO FUNDEXPO TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR \$1.086.000,00 \$2.171.600,00	
Elaboro		Revisado			