



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-08-31		Impresión: 2021-09-21 17:07:47			
CUENTA:		11100600046 3134-51 funcionamiento					
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$628.418,56					
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$799.991,90					
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$2.171.600,00					
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$2.000.000,00					
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$-26,66					
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$2.000.000,00	
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL		\$1.085.600,00	
2018-12-03 - CB BANCO		PAGO DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2016		809007422-1 FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PROSPERIDAD - FUNDEXPO		\$1.086.000,00	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR		\$2.171.600,00	
Elaboro				Revisado			