HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-05-31	Impresión: 2022-06-13 11:30:07
CUENTA:	11100600046 3134-51 funcionamiento	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	$11.958.166,90	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	$12.129.766,90	
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 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