



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-12-31		Impresión: 2021-02-22 19:50:12	
CUENTA:		11100600078 855143020 convenio no 2056/18			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$34.768.755,06			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$30.768.755,06			
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00			
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$4.000.000,00			
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$0,00			
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO VALOR	
2019-01-21 - NC 2019042500295		DEVOLUCIÓN RECURSOS PAGADOS CE 01051 DE 2018		800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL \$4.000.000,00 TOTAL CHEQUES POR COBRAR \$4.000.000,00	
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO VALOR	
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR \$0,00	
Elaboro		Revisado			