



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-08-31	Impresión: 2020-09-24 14:53:51	
CUENTA:	11100600108 0004-1 DESAHORRO FONPET 2018		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$43.382.548,03		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$19.272.137,23		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$24.110.410,80		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2020-02-19 - NC 2020021900089	Traslado descuentos de contribuciones periodo 2019	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$24.110.410,80
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$24.110.410,80
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	