



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2020-08-31 | Impresión: 2020-09-24 11:08:50 | |
|--|--|--|----------------------------------|
| CUENTA: | 11100600078 855143020 convenio no 2056/18 | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$34.757.168,06 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$30.757.168,06 | | |
| 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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$4.000.000,00 \$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 | |