



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-01-31 Impresión: 2021-03-23 16:00:34

CUENTA: 11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$17.933.427,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$4.233.427,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$13.700.000,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-01-26 - NC 2021022300085	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$13.700.000,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$13.700.000,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado