



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-10-31	Impresión: 2020-01-16 16:25:42	
CUENTA:	11100600046 3134-51 funcionamiento		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$78.532,23		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$250.132,23		
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 MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$2.000.000,00 \$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 MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.085.600,00
2018-12-03 - CB BANCO	PAGO DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2016	809007422-1 FUNDEXPO FUNDEXPO TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$1.086.000,00 \$2.171.600,00
Elaboro		Revisado	