



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-11-30	Impresión: 2021-12-16 15:29:12	
CUENTA:		11100600108 0004-1 DESAHORRO FONPET 2018		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$43.559.753,03		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$19.449.342,23		
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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$24.110.410,80 \$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	