



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-09-30	Impresión: 2021-10-12 15:51:15	
CUENTA:	11100500038 440-6 fdo seg		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$678.265,56		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$870.487,56		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$1.248.000,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$1.055.778,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA82	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$371.905,00
2000-01-01 - CB NOTA98	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$683.873,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$1.055.778,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-11-17 - CB NOTA09	DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO CE 00771 DE NOV/17/17	800186618-1 COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA	\$1.248.000,00
TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR			\$1.248.000,00
Elaboro		Revisado	