



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-08-31	Impresión: 2020-11-03 17:20:55	
CUENTA:		11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$41.672.761,46		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$32.564.580,56		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$7.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$-2.108.180,90		
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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$7.000.000,00 \$7.000.000,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR				
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN		TERCERO	VALOR
			TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro			Revisado	