



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-12-31	Impresión: 2021-02-22 19:23:34	
CUENTA:		11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$45.099.160,86		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$37.894.610,86		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$7.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$-204.550,00		
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 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	