



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-12-31 Impresión: 2021-01-14 17:02:29

CUENTA: 11100600108 0004-1 DESAHORRO FONPET 2018

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$43.434.486,03

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$19.324.075,23

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	\$24.110.410,80
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$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