



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-12-31		Impresión: 2021-01-22 10:07:33			
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			