



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-06-30	Impresión: 2020-07-28 16:22:35	
CUENTA:	11100600031 Cta 14129-4 icld		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$20.515.788,46		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$13.515.788,46		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$7.000.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
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 MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$7.000.000,00
2020-04-30 - NC 2020052600642	CONSIGNACION PENDIENTE POR IDENTIFICAR DE ABRIL 24 DEL 2020	860003020-1 BANCO BBVA TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00 \$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	