



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-12-31 Impresión: 2020-05-26 16:09:28

CUENTA: 11100600031 Cta 14129-4 icld

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$33.417.845,76

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$39.720.907,76

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$7.000.000,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$13.303.062,00

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
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$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