



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-09-30 Impresión: 2021-01-21 16:26:04

CUENTA: 11100600078 855143020 convenio no 2056/18

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$34.760.064,06

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$30.757.168,06

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$4.000.000,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-2.896,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-01-21 - NC 2019042500295	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAGADOS CE 01051 DE 2018	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$4.000.000,00 \$4.000.000,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado