



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2019-12-31 | Impresión: 2020-04-23 17:32:11 | |
|--|---|---|----------------------------------|
| CUENTA: | 11100600046 3134-51 funcionamiento | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$78.545,04 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$250.145,04 | | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | \$2.171.600,00 | | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | \$2.000.000,00 | | |
| 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 | \$2.000.000,00 |
| 2019-12-31 - NC 2019123101372 | Rendimientos financieros mes diciembre 2019. | 890903938-8 BANCOLOMBIA TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$0,00 \$2.000.000,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR | | | |
| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
| 2017-08-02 - CB NOTA05 | DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS EN NOTA 02 AG2017 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL | \$1.085.600,00 |
| 2018-12-03 - CB BANCO | PAGO DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2016 | 809007422-1 FUNDEXPO FUNDEXPO TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$1.086.000,00 \$2.171.600,00 |
| Elaboro | | Revisado | |