



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-06-30	Impresión: 2020-07-27 16:58:41	
CUENTA:		11100600046 3134-51 funcionamiento		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$683.954,29		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$855.554,29		
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 FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PROSPERIDAD - FUNDEXPO TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$1.086.000,00 \$2.171.600,00
Elaboro			Revisado	