



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-10-01 Impresión: 2022-02-09 15:11:06

CUENTA: 11100600112 0200208093 Resguardo indígena de chaparral

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$34.262.720,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$34.266.157,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$15.649,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-12.212,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-10-01 - CI 2021123101024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	860003020-1 BANCO BBVA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$15.649,00 \$15.649,00

Elaboro

Revisado