



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-09-30 Impresión: 2022-10-11 15:05:42

CUENTA: 11100600013 0009-2 resguardo indigena

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$0,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$-189.493,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$949.304,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$1.138.797,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB DEVOLU	DEVOLUCION DE FONDOS CE 972 DE 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.138.797,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.138.797,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-11-30 - CB AJUSTE	DEVOLUCION NOTA 095 DE SEPT DE 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$949.304,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$949.304,00

Elaboro

Revisado