



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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.138.797,00 \$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 TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$949.304,00 \$949.304,00
Elaboro		Revisado	