



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                      |                                              |                                                                   |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FECHA CORTE:                                         | 2022-09-30                                   | Impresión: 2022-10-11 09:36:58                                    |                                  |
| CUENTA:                                              | 11100600078 855143020 convenio no 2056/18    |                                                                   |                                  |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$34.800.736,06                              |                                                                   |                                  |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$30.800.736,06                              |                                                                   |                                  |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         | \$0,00                                       |                                                                   |                                  |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                        | \$4.000.000,00                               |                                                                   |                                  |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                            | \$0,00                                       |                                                                   |                                  |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR    |                                              |                                                                   |                                  |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | OBSERVACIÓN                                  | TERCERO                                                           | VALOR                            |
| 2019-01-21 - NC<br>2019042500295                     | DEVOLUCIÓN RECURSOS PAGADOS CE 01051 DE 2018 | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$4.000.000,00<br>\$4.000.000,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |                                              |                                                                   |                                  |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | OBSERVACIÓN                                  | TERCERO                                                           | VALOR                            |
|                                                      |                                              | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR                                   | \$0,00                           |
|                                                      |                                              |                                                                   |                                  |
| Elaboro                                              |                                              | Revisado                                                          |                                  |