



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-12-31	Impresión: 2022-02-04 15:47:00	
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 ALCALDIA 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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$949.304,00
			TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$949.304,00
Elaboro		Revisado		