



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2019-12-31 | Impresión: 2020-04-22 18:04:29 | |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| 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 MUNICIPAL HATOCOROZAL 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 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$949.304,00 \$949.304,00 |
| Elaboro | | Revisado | |