



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-08-31	Impresión: 2022-10-03 17:03:48	
CUENTA:	11100600038 16781-0 Cta maestra Resguardo Indigena		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$2.048.280.633,86		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$2.058.843.923,86		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$11.921.769,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$1.358.479,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-12-28 - CB CAUSAC	TRASLADO RTE ICA 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.339.979,00
2019-07-07 - CE 2019071800535	PAGO SI 2019040900001 / SALDOS INICIALES	900543133-6 CABILDO INDÍGENA RESGUARDO CAÑO MOCHUELO TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$18.500,00 \$1.358.479,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-01-16 - NC 2019052100412	DEVOLUCIÓN DUPLICIDAD EN EL GIRO TRANSFERENCIA RTE ICA 2018	800012638-2 MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$11.921.769,00 \$11.921.769,00
Elaboro		Revisado	