



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-09-30 Impresión: 2021-10-13 11:52:49

CUENTA: 11100600038 16781-0 Cta maestra Resguardo Indígena

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$2.155.659.452,24

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$2.166.222.742,24

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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                         | \$1.339.979,00                |
| 2019-07-07 - CE 2019071800535 | PAGO SI 2019040900001 / SALDOS INICIALES | 900543133-6 CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$18.500,00<br>\$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 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$11.921.769,00<br>\$11.921.769,00 |

Elaboro

Revisado