



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-09-30 Impresión: 2019-10-17 11:24:24

CUENTA: 11100600038 16781-0 Cta maestra Resguardo Indígena

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$737.990.843,24

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$748.554.133,24

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 MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$1.339.979,00
2019-07-07 - CE 2019071800535	PAGO SI 2019040900001 / SALDOS INICIALES	900543133-6 CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO	\$18.500,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$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 MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$11.921.769,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$11.921.769,00

Elaboro

Revisado