



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2019-05-31	Impresión: 2019-07-23 17:40:44	
CUENTA:		11100600038 16781-0 Cta maestra Resguardo Indigena		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$524.632.124,24		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$535.213.914,24		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$11.921.769,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$1.339.979,00		
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
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR		\$1.339.979,00
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		