



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-06-30	Impresión: 2019-10-17 10:23:51	
CUENTA:	11100600038 16781-0 Cta maestra Resguardo Indigena		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$675.963.647,24		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$597.085.761,24		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$11.921.769,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$1.339.979,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-89.459.676,00		
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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$1.339.979,00 \$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 TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$11.921.769,00 \$11.921.769,00
Elaboro		Revisado	