



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 Indígena

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	\$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