



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-06-30 Impresión: 2022-07-18 15:10:43

CUENTA: 11100600038 16781-0 Cta maestra Resguardo Indígena

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$2.039.266.780,86

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$1.968.210.519,86

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$11.921.769,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$82.978.030,00

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.339.979,00
2019-07-07 - CE 2019071800535	PAGO SI 2019040900001 / SALDOS INICIALES	900543133-6 CABILDO INDÍGENA RESGUARDO CAÑO MOCHUELO	\$18.500,00
2022-06-30 - CE 2022063000817	PAGO RDC 2022063000644 / PAGO LIQUIDACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 164 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 - FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO LA IMPLEMENTACION DE CULTIVOS TRADICIONALES PROPIOS (MAÍZ, FRIJOL ,AHUYAMA Y PATILLA) DEL PUEBLO SALIBA EN LA COMUNIDAD DE MORICHITO	900658288-3 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS DEL PUEBLO SALIBA TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$81.619.551,00 \$82.978.030,00

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$11.921.769,00 \$11.921.769,00

Elaboro

Revisado