



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-10-31 Impresión: 2021-11-25 15:29:57

CUENTA: 11100600038 16781-0 Cta maestra Resguardo Indígena

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$2.211.204.792,24

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$2.133.051.180,24

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$11.921.769,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$90.075.381,00

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 MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.339.979,00
2019-07-07 - CE 2019071800535	PAGO SI 2019040900001 / SALDOS INICIALES	900543133-6 CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO	\$18.500,00
2021-10-27 - CE 2021102701243	PAGO ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 164 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL 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	\$88.716.902,00 \$90.075.381,00

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

Elaboro

Revisado