

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600110-48610300358-1 cuenta maestra pagadora
FECHA:	Diciembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	37.903.704,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		32.481.074,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-5.422.630,00
SUMAS IGUALES	37.903.704,00	37.903.704,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022123001955	2022-12-30		-9.600,00
202211162022090801 127	2022-10-31		7.662.233,00
2021081800832	2021-07-31		2.816.900,00
2022123001981	2022-12-30		-285.600,00
2022081000835	2022-07-06		3.974.518,00
2021081800830	2021-07-31		600.558,00
2022123001958	2022-12-30		-9.200,00
2022123001953	2022-12-30		-35.000,00
2022123001951	2022-12-30		-209.700,00
2021081800830	2021-07-31		1.173.512,00
2022123001960	2022-12-30		-18.400,00
2022123001975	2022-12-30		-854.600,00
2022123001950	2022-12-30		-35.000,00
2022123001963	2022-12-30		-729.700,00
2022123001957	2022-12-30		-229.900,00
2022101201393	2022-10-12		-56.070,00
2022123001948	2022-12-30		-279.600,00
2022123001940	2022-12-30		-40.000,00
2022123001980	2022-12-30		-570.200,00
2022123001976	2022-12-30		-1.765.600,00
2022123001972	2022-12-30		-5.440.200,00

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022123001947	2022-12-30		-36.500,00
2022123001952	2022-12-30		-70.000,00
2021123101787	2021-12-31		-113.600,00
2022123001949	2022-12-30		-873.400,00
2022123001978	2022-12-30		-285.600,00
2022123001966	2022-12-30		-974.800,00
2022123001964	2022-12-30		-40.800,00
2022123001970	2022-12-30		-39.100,00
2022123001959	2022-12-30		-55.200,00
2022123001974	2022-12-30		-2.276.300,00
2022123001973	2022-12-30		-297.800,00
2022123001971	2022-12-30		-3.967.400,00
2022123001977	2022-12-30		-4.491.200,00
2022123001965	2022-12-30		-312.000,00
202210192022090801 067	2022-09-08		7.066.719,00
2022123001967	2022-12-30		-39.100,00
2022123001941	2022-12-30		-153.100,00
2022123001946	2022-12-30		-1.164.900,00
2022123001962	2022-12-30		-561.000,00
2022123001979	2022-12-30		-1.707.800,00
2022123001961	2022-12-30		-9.200,00
2022123001956	2022-12-30		-73.600,00
2022123001968	2022-12-30		-234.000,00
2022123001954	2022-12-30		-294.200,00
2022123001969	2022-12-30		-78.100,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-5.422.630,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por