

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600034-Cta 15082-4 impto al transport
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	143.018.117,25	
SALDO SEGÚN LIBROS		67.859.790,25
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-75.158.327,00
SUMAS IGUALES	143.018.117,25	143.018.117,25
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
2020041400353	2020-04-14		-200.000,00
TRANSF	2018-11-09		-8.539.633,00
NOTA89	2000-01-01		-113.393.026,00
2019102201028	2019-07-12		-11.683.486,00
2020040100190	2020-03-31		-168.000,00
NOTA64	2018-08-31		18.100.000,00
TRANSF	2018-10-11		69.487.281,00
NOTA99	2000-01-01		-28.761.463,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-75.158.327,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por