

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600110-48610300358-1 cuenta maestra pagadora
FECHA:	Febrero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	35.780.167,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		58.904.937,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	23.124.770,00
SUMAS IGUALES	35.780.167,00	35.780.167,00
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
202211162022090801 127	2022-10-31		7.662.233,00
2021081800832	2021-07-31		2.816.900,00
2022081000835	2022-07-06		3.974.518,00
2021081800830	2021-07-31		600.558,00
2021081800830	2021-07-31		1.173.512,00
2022101201393	2022-10-12		-56.070,00
2021123101787	2021-12-31		-113.600,00
202210192022090801 067	2022-09-08		7.066.719,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			23.124.770,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA

