

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	140.721.175,25	
SALDO SEGÚN LIBROS		97.124.030,25
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-31.567.182,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-75.158.327,00
SUMAS IGUALES	140.721.175,25	140.715.175,25
DIFERENCIA POR CONCILIAR		6.000,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2023-05-31	GASTOS FINANCIEROS MAYO 2023	-20.182,00
2023-05-04	Embagos dian	-31.547.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-31.567.182,00

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

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA

