

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600031-Cta 14129-4 icld
FECHA:	Mayo-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	19.261.391,50	
SALDO SEGÚN LIBROS		13.140.213,50
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-6.121.178,00
SUMAS IGUALES	19.261.391,50	19.261.391,50
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
2021051900548	2021-04-01		409.822,00
NOTA73	2017-11-30		-7.000.000,00
2021051800547	2021-04-30		469.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-6.121.178,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por