

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600028-320-2 cuenta maestra pg n
FECHA:	Noviembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.000.000,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		503.966.108,79
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		200.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	2.000.000,00	504.166.108,79
DIFERENCIA POR CONCILIAR		-502.166.108,79

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-11-28	prueba	200.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		200.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

EDGAR SANCHEZ

Elaborado por

Revisado por