

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:	Diciembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	709.475.447,97	
SALDO SEGÚN LIBROS		88.859.264,93
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-6.907.608,00
SUMAS IGUALES	709.475.447,97	95.766.872,93
DIFERENCIA POR CONCILIAR		613.708.575,04

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
2022120201593	2022-12-02		-99.200,00
2022120201594	2022-12-02		-1.883.719,00
2022120101588	2022-12-01		-1.366.200,00
2022120501599	2022-12-05		-1.762.200,00
2022120501596	2022-12-05		-1.683.000,00
2022120201591	2022-12-02		-113.289,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-6.907.608,00

EDGAR SANCHEZ

Elaborado por

Revisado por