

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	8.900.000,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		503.966.108,79
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		3.985.522,22
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	8.900.000,00	507.951.631,01
DIFERENCIA POR CONCILIAR		-499.051.631,01

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-11-28	prueba	3.985.522,22
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>3.985.522,22</b>

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			<b>0,00</b>

EDGAR SANCHEZ

Elaborado por

Revisado por