

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500004-467-9 sistema gral p.educaci#n
FECHA:	Enero-2000

SALDO SEGÚN EXTRACTO	5.984.408,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		-11.968.816,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-5.984.408,00
SUMAS IGUALES	5.984.408,00	-5.984.408,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		11.968.816,00

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
NOT100	2000-01-01		-997.401,00
NOTA90	2000-01-01		-4.987.007,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-5.984.408,00

EDGAR SANCHEZ

Elaborado por _____

Revisado por _____