

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600060-48610300281-8 c.mochuelo
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	87.481,75	
SALDO SEGÚN LIBROS		174.466,40
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-86.984,65
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	87.481,75	87.481,75
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-12-30	DIFERENCIA A CONCILIAR	-86.984,65
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-86.984,65

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por