

MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500046-403-4 sanea. bas.
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	552.549,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		552.549,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	552.549,00	552.549,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

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
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por