

MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA        |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100500052-487-7 sobr. gasolina |
| FECHA:            | Marzo-2023                       |

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 455.847.000,00 |                |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |                | 455.847.000,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |                | 0,00           |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -              | 0,00           |
| SUMAS IGUALES                   | 455.847.000,00 | 455.847.000,00 |
| 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