

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600108-0004-1 DESAHORRO FONPET 2018
FECHA:	Abril-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	44.041.214,03	
SALDO SEGÚN LIBROS		19.930.803,23
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-24.110.410,80
SUMAS IGUALES	44.041.214,03	44.041.214,03
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
2020021900089	2020-02-19		-24.110.410,80
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-24.110.410,80

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por