

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	
CÓDIGO CONTABLE:	11100501-BANCO BOGOTA
FECHA:	Julio-2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO	900.000.000,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	900.000.000,00	0,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		900.000.000,00

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

FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ

Elaborado por

Revisado por