

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ
CÓDIGO CONTABLE:	11100601019-Banco Bogota 120-233325 ALUMBRADO PUBLICO
FECHA:	Julio-2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.000.000,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		998.934.362,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	1.000.000,00	998.934.362,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		-997.934.362,00

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