

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100613028-BBVA 077284461 Recaudo Régimen Simple de Tributación
FECHA:	Junio-2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO	131.657.007,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		120.840.675,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		10.816.332,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	131.657.007,00	131.657.007,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2023-08-08	ABONO DOMI. U.A.E DIRECCION DE IMPU	405.000,00
2024-05-03	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	50.000,00
2024-05-14	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	1.000,00
2024-05-16	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	1.000,00
2024-05-16	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	2.000,00
2024-05-16	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	1.000,00
2024-06-07	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	7.006,00
2024-06-07	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	194.000,00
2024-06-07	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	48.000,00
2024-06-07	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	3.567.000,00
2024-06-07	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	24.000,00
2024-06-07	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	1.613.000,00
2024-06-07	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	222.000,00
2024-06-07	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	265.000,00
2024-06-11	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	48.000,00
2024-06-11	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	30.071,00
2024-06-11	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	654.000,00
2024-06-13	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	298.353,00
2024-06-13	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	128.324,00
2024-06-13	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	659.478,00
2024-06-17	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	181.000,00
2024-06-19	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	1.028.000,00
2024-06-21	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	96.786,00
2024-06-26	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	354.000,00
2024-06-26	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	75.000,00
2024-06-26	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	192.000,00

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



2024-06-26	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	476.000,00
2024-06-26	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	8.000,00
2024-06-27	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	15.000,00
2024-06-27	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	35.000,00
2024-06-27	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	132.314,00
2024-06-27	ABONO DOMI. U.A.E. DIRECCION DE IMPU	5.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		10.816.332,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

Elaborado por

Revisado por