



MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100640001-Bco AGRARIO 48601300013-1 RECURSOS PROPIOS
FECHA:	Junio-2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.606.777.759,08	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.552.361.107,08
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		54.416.652,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	1.606.777.759,08	1.606.777.759,08
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2024-06-27	ABONO DEP JUD PORTAL WEB	23.544.376,00
2024-06-27	ABONO DEP JUD PORTAL WEB	8.175.196,00
2024-06-27	ABONO DEP JUD PORTAL WEB	507.080,00
2024-06-27	ABONO DEP JUD PORTAL WEB	22.190.000,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>54.416.652,00</b>

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOporte	FECHA	CONCEPTO	VALOR
			<b>0,00</b>

KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

Elaborado por

Revisado por