

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
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		54.416.652,00

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