

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100651013-DAVIVIENDA 09160073968-Estampilla para la justicia familiar
FECHA:	Julio-2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO	118.834.653,20	
SALDO SEGÚN LIBROS		56.726.597,18
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		57.330.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	118.834.653,20	114.056.597,18
DIFERENCIA POR CONCILIAR		4.778.056,02

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2024-04-18	ABONO ACH BBVA 0891855200	29.489.063,00
2024-04-18	ABONO ACH BBVA 0891855200	2.247.937,00
2024-04-19	ABONO ACH BOGOTA 0891855200 0313224545991002	593.000,00
2024-04-19	ABONO ACH BOGOTA 0891855200 0313224545991002	638.000,00
2024-04-19	ABONO ACH BBVA 0891855200	31.000,00
2024-04-19	ABONO ACH BBVA 0891855200	285.000,00
2024-04-19	ABONO ACH BBVA 0891855200	185.000,00
2024-04-23	ABONO ACH BBVA 0891855200	4.031.516,00
2024-04-23	ABONO ACH BBVA 0891855200	5.349.474,00
2024-04-24	ABONO ACH BBVA 0891855200	154.000,00
2024-04-24	ABONO ACH BBVA 0891855200	720.000,00
2024-04-24	ABONO ACH BBVA 0891855200	720.000,00
2024-04-24	ABONO ACH BOGOTA 0891855200 0313224545991002	640.010,00
2024-04-25	ABONO ACH BOGOTA 0891855200 0313224545991002	468.000,00
2024-04-26	ABONO ACH BBVA 0891855200	539.000,00
2024-05-02	ABONO ACH BOGOTA 0891855200 0320222220107002	822.000,00
2024-05-07	ABONO ACH BBVA 0891855200	664.000,00
2024-05-07	ABONO ACH BBVA 0891855200	824.000,00
2024-05-14	ABONO ACH BBVA 0891855200	231.000,00
2024-05-17	ABONO ACH BBVA 0891855200	319.000,00
2024-05-20	ABONO ACH BBVA 0891855200	189.000,00

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



2024-05-20	ABONO ACH BBVA 0891855200	658.000,00
2024-05-23	ABONO ACH BBVA 0891855200	1.202.000,00
2024-05-28	ABONO ACH BBVA 0891855200	718.000,00
2024-05-31	ABONO ACH BBVA 0891855200	596.000,00
2024-05-31	ABONO ACH BBVA 0891855200	509.000,00
2024-06-06	ABONO ACH BOGOTA 8918552009	26.843,00
2024-06-06	ABONO ACH BOGOTA 8918552009 UT TAC CENTRAL	690.157,00
2024-06-11	ABONO ACH BBVA 0891855200	362.000,00
2024-06-14	ABONO ACH BBVA 0891855200	223.000,00
2024-06-19	ABONO ACH BBVA 0891855200	158.000,00
2024-06-19	ABONO ACH BBVA 0891855200	536.395,00
2024-06-19	ABONO ACH BBVA 0891855200	278.605,00
2024-06-20	ABONO ACH BOGOTA 8918552009	552.000,00
2024-06-24	ABONO ACH BBVA 0891855200	258.000,00
2024-06-28	ABONO ACH BBVA 0891855200	702.000,00
2024-06-28	ABONO ACH BBVA 0891855200	720.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		57.330.000,00

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