

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501001-Bac 086300000014 funcionamient
FECHA:	Marzo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	52.810.548,86	
SALDO SEGÚN LIBROS		49.419.432,86
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		3.391.116,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	52.810.548,86	52.810.548,86

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-15	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	41.480,00
2022-02-15	CR CRA CTE RECIBIDO ACH	121.600,00
2022-03-01	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	300.000,00
2022-03-31	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	85.340,00
2022-01-25	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	5.400,00
2022-03-02	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	32.000,00
2022-01-14	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	13.200,00
2022-02-02	CR CRA CTE RECIBIDO ACH	123.800,00
2022-01-31	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	473.500,00
2022-03-23	NC TRAF EMPRESA MUNICIPAL DE SERV	17.956,00
2022-03-10	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	329.160,00
2022-01-04	consignacion recibida ach INTERNET BANCARIA	210.120,00
2022-03-28	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	529.040,00
2022-01-17	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	178.880,00
2022-02-25	CR CRA CTE RECIBIDO ACH	162.660,00
2022-03-09	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	175.420,00
2022-01-25	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	99.560,00
2022-03-25	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	492.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		3.391.116,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por