

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100601125-Bac 486303006125 c15846predial
FECHA:	Marzo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	7.626.299,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		7.165.299,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		461.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	7.626.299,00	7.626.299,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-23	CR CTA AHORRO RECIBIDO CENIT INTERNET BANCA	461.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		461.000,00

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