

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100601118-Bac 486302002118 ley 21 |
| FECHA: | Abril-2022 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 5.013.624,99 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 5.013.624,99 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 5.013.624,99 | 5.013.624,99 |

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|--|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS | | 0,00 |

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 _____