



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100601219-Bac 486303002219 cvo30inter
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	770.474,66
SALDO SEGÚN LIBROS	770.474,66
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-
SUMAS IGUALES	770.474,66
	770.474,66

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