



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100601331-Bac 486303005331 calidad matri
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	317.191.207,51
SALDO SEGÚN LIBROS	312.714.029,51
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-4.477.178,00
SUMAS IGUALES	317.191.207,51
	317.191.207,51

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.20220613	2022-04-29	0	-4.477.178,00
			-4.477.178,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por