

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
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200613	2022-04-29	0	-4.477.178,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-4.477.178,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por