

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100601536-486303005536 embargos icav
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	68.823.227,88	
SALDO SEGÚN LIBROS		10.403.052,88
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		58.420.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	68.823.227,88	68.823.052,88

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-15	DEPOSITO AHORRO CHEQUE LOCAL	51.522.000,00
2022-04-08	DEPOSITO AHORRO CHEQUE LOCAL	6.898.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		58.420.000,00

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