

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100501002-Bac 086300001152 ipse |
| FECHA: | Febrero-2022 |

| | | |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 1.124.167,23 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 1.124.167,23 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 1.124.167,23 | 1.124.167,23 |

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 |

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por