

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100601979-Bac 486302001979 faep |
| FECHA: | Junio-2022 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 3.251.384,80 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 3.251.384,80 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 3.251.384,80 | 3.251.384,80 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | | 0,00 |

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