

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501010-Bac 086300000063 coljuegos
FECHA:	Julio-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	108.700.999,25	
SALDO SEGÚN LIBROS		108.700.399,25
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	108.700.999,25	108.700.399,25
DIFERENCIA POR CONCILIAR		600,00

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

Elaborado por _____

Revisado por _____