

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	112.558.538,45	
SALDO SEGÚN LIBROS		67.602.048,45
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		44.956.490,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	112.558.538,45	112.558.538,45
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-06-28	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	37.051.000,00
2022-07-07	DEPOSITO AHORROS CHEQUE LOCAL	7.905.490,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		44.956.490,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por _____

Revisado por _____