

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100601160-Bac 486303006230 conv 1182 ext
FECHA:	Agosto-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	49.064.284,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		49.059.284,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		5.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	49.064.284,00	49.064.284,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-08-11	TRAN-CTE-1108-444090/OROCUE/00	5.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		5.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por