

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: | Septiembre-2022 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 49.094.835,00 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 49.089.835,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | 5.000,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 49.094.835,00 | 49.094.835,00 |
| 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