



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
DIFERENCIA POR CONCILIAR	49.094.835,00
	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