

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501001-Bac 086300000014 funcionamient
FECHA:	Febrero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	46.284.152,86	
SALDO SEGÚN LIBROS		42.335.432,86
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		3.948.720,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	46.284.152,86	46.284.152,86

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-25	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	99.560,00
2022-01-25	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	5.400,00
2022-01-14	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	13.200,00
2022-02-25	CONSIGNACION EN EFECTIVO ANGEL CRUZ	2.560.000,00
2022-01-31	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	473.500,00
2022-02-02	CR CRA CTE RECIBIDO ACH	123.800,00
2022-01-04	consignacion recibida ach INTERNET BANCARIA	210.120,00
2022-01-17	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	178.880,00
2022-02-25	CR CRA CTE RECIBIDO ACH	162.660,00
2022-02-15	CR CRA CTE RECIBIDO ACH	121.600,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		3.948.720,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

