

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100601258-Bac 486303003258 salud publica
FECHA:	Septiembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	228.459.128,05	
SALDO SEGÚN LIBROS		221.081.128,05
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-7.378.000,00
SUMAS IGUALES	228.459.128,05	228.459.128,05
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200069	2022-08-25	0	-6.578.000,00
1200.65.202200079	2022-09-20	0	-800.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-7.378.000,00

Elaborado por _____

Revisado por _____