

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501009-Bac 386300000059 crededucativo
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	573.174.941,67	
SALDO SEGÚN LIBROS		572.524.941,67
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		650.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	573.174.941,67	573.174.941,67

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-31	CONSIGNACION EFECTIVO	500.000,00
2022-01-31	CONSIGNACION EFECTIVO	150.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		650.000,00

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