	Conciliacion Bancaria	
	Codigo: GF-01-17	Libertad y Orden
	Version: 1	
	Fecha de Actualizacion: 04/11/2015	

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALDONO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA DE CORRIENTE No 42110300224-4 "MIN DEPORTE POLIDEPORTIVO CABECERA"
MES DE OCTUBRE 2024

SALDO EN LIBROS			$ 596.937.114,00
INGRESOS DEL MES			$ 596.937.114,00
INGRESO POR INTERESES	$ 1.004.814,00		$ 597.941.928,00
SALIDAS DEL MES			$ 597.941.928,00
SALDO FINAL EN LIBROS			$ 597.941.928,00

SALDO EN EXTRACTO		$ 597.941.928,00
SALDO EN LIBROS	$ 597.941.928,00	$ 0,00
TRANSACCIONES EN TRANSITO	$ 0,00	$ 0,00
ND Y TRANSFERENCIAS NO REGISTRADAS	$ 0,00	$ 0,00
CONSIGNACION NO REGISTRADAS	$ 0,00	$ 0,00
CONSIGNACION EN TRANSITO	$ 0,00	$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 597.941.928,00	$ 597.941.928,00
		$ 0,00

RELACION DE CUENTAS PENDIENTES DE COBRO Y TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

FECHA	BENEFICIARIO	CH No.	VALOR
	Total		**$ 0,00**

RELACION NOTAS DEBITO, CHEQUES Y TRANSFERCIAS NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	BENEFICIARIO	CH No.	VALOR
	Total		**$ 0,00**

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	BENEFICIARIO		VALOR
	Total		**$ 0,00**

CONSIGNACIONES EN TRANSITO

FECHA	BENEFICIARIO		VALOR
	Total		**$ 0,00**

JUAN PABLO OBANDO C.
Contador Publico

FRANCISCO JAVIER TROCHEZ T.
Tesorero Municipal