



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501009-Bac 386300000059 crede educativo
FECHA:	Mayo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	593.509.823,67
SALDO SEGÚN LIBROS	592.559.823,67
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	950.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	593.509.823,67
	593.509.823,67

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-05-31	CONSIGNACIÓN EFECTIVO OROCUE	250.000,00
2022-05-11	CONSIGNACIÓN EFECTIVO OROCUE	200.000,00
2022-03-02	ABONO PENDIENTE	250.000,00
2022-05-10	CONSIGNACIÓN EFECTIVO CB EPAGO URIBE	250.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		950.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por