

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501009-Bac 386300000059 crededucativo
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 OROCUÉ	250.000,00
2022-05-11	CONSIGNACIÓN EFECTIVO OROCUÉ	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