



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	601.573.266,67
SALDO SEGÚN LIBROS	600.873.266,67
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	700.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	601.573.266,67
DIFERENCIA POR CONCILIAR	601.573.266,67
	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-05-11	CONSIGNACIÓN EFECTIVO OROCUÉ	200.000,00
2022-05-10	CONSIGNACIÓN EFECTIVO CB EPAGO URIBE	250.000,00
2022-03-02	ABONO PENDIENTE	250.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		700.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por