

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	612.026.007,67	
SALDO SEGÚN LIBROS		611.040.324,67
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		985.683,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	612.026.007,67	612.026.007,67
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-08-09	CONSIGNACION EFECTIVO	285.683,00
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		985.683,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por