

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100501009-Bac 386300000059 crededucativo
<b>FECHA:</b>	Septiembre-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	617.391.768,67	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		616.241.768,67
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		1.150.000,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	617.391.768,67	617.391.768,67
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>		0,00

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
2022-09-02	CONSIGNACION EFECTIVO	250.000,00
2022-09-30	CONSIGNACION EFECTIVO	200.000,00
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
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>1.150.000,00</b>

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			<b>0,00</b>

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por