

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

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

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-09-02	CONSIGNACION EFECTIVO	250.000,00
2022-09-30	CONSIGNACION EFECTIVO	200.000,00
2022-05-11	CONSIGNACIÓN EFECTIVO OROCUE	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		1.150.000,00

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