

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100502010-63556842698 funcionamiento
FECHA:	Febrero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	131.102.382,88	
SALDO SEGÚN LIBROS		107.120.242,88
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		17.549.161,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	1.694.189,00
SUMAS IGUALES	131.102.382,88	122.975.214,88

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.360,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	288.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	86.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	3.780.000,00
2022-01-18	PAGO DE TERC PROTURCOL SAS	301.000,00
2022-01-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.350,00
2022-01-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	124.306,00
2022-01-31	PAGO NO APLICADO EN ENERO 2022	1.054.274,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-27	MENOR VALOR PAGADO JIMMER CARDOSO COLMENARES	450,00
2022-02-28	PAGO NOMINA NO APLICADO EN FEBRERO 2022 EDWAR CANO	2.877.713,00
2022-02-28	PAGO NOMINA NO APLICADO EN FEBRERO 2022 BLANCA CATIMAY	1.226.875,00
2022-02-28	PAGO NOMINA NO APLICADO EN FEBRERO 2022 JEISON	1.451.152,00
2022-02-28	PAGO NOMINA NO APLICADO EN FEBRERO 2022 JISELLA	1.954.919,00
2022-02-28	PAGO NOMINA NO APLICADO EN FEBRERO 2022 EDUARDO CARVAJAL	575.582,00
2022-02-28	PAGO NOMINA NO APLICADO EN FEBRERO 2022 GUALTEROS	3.331.568,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		17.549.161,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200027	2022-01-18	0	740.758,00
1200.65.202200033	2022-01-18	0	220.071,00
2022012700078	2022-01-27		366.680,00
2022013100090	2022-01-31		366.680,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			1.694.189,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por