

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		110.137.914,88
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		11.711.758,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-9.252.710,00
SUMAS IGUALES	131.102.382,88	131.102.382,88

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	124.306,00
2022-02-25	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.308,00
2022-01-12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.360,00
2022-02-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	717.166,00
2022-01-27	MENOR VALOR PAGADO JIMMER CARDOSO COLMENARES	450,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	86.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	288.000,00
2022-02-25	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOS	29.738.000,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-53.739.100,00
2022-02-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	795.000,00
2022-02-25	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOS	7.382.000,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.350,00
2022-02-03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	3.780.000,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-02-21	PAGO DE PROV PALMAR DE ALTAMI	21.493.000,00
2022-01-18	PAGO DE TERC PROTURCOL SAS	301.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		11.711.758,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022020700118	2022-02-07		275.010,00
2022021000128	2022-02-10		366.680,00
2022020300101	2022-02-03		91.670,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-3.331.568,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



1200.65.202200027	2022-01-18	0	740.758,00
2022022400261	2022-02-24		183.340,00
1200.65.202200194	2022-02-28	0	-1.637.500,00
2022021400139	2022-02-14		91.670,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-1.954.919,00
2022012700078	2022-01-27		366.680,00
2022021400136	2022-02-14		91.670,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-575.582,00
2022022400263	2022-02-24		91.670,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-2.877.713,00
2022021400147	2022-02-14		275.010,00
1200.65.202200033	2022-01-18	0	220.071,00
2022020300107	2022-02-03		91.670,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-1.226.875,00
2022020700116	2022-02-07		91.670,00
2022022100171	2022-02-21		91.670,00
2022022300243	2022-02-23		91.670,00
2022022400259	2022-02-24		91.670,00
2022013100090	2022-01-31		366.680,00
2022021400145	2022-02-14		183.340,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-1.451.152,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-9.252.710,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por