

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602016-63573642033 alumbrado.publico
FECHA:	Marzo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	481.812.157,01	
SALDO SEGÚN LIBROS		436.321.053,01
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		45.491.104,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	481.812.157,01	481.812.157,01

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-31	PAGO INTERBANC EMPRESA DE ENER	761.884,89
2022-03-30	PAGO INTERBANC ENERCA SA ESP	11.730.778,00
2022-03-30	PAGO INTERBANC ENERCA SA ESP	12.490.268,00
2022-03-11	PAGO INTERBANC FRONTERA ENERGY	7.118.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBAN EMPRESA DE ENER	12.088.173,11
2022-03-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.294.000,00
2022-03-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	8.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		45.491.104,00

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