

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602013-63572361031 cm sgp apsb
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	588.328.448,71	
SALDO SEGÚN LIBROS		583.354.001,71
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		9.948.894,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	588.328.448,71	593.302.895,71

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-31	TRASLADO ICA RECHAZADO BANCO DIC/21	220.071,00
2022-01-31	TRASLADO BOMBERIL RECHAZADO BANCO DIC/21	73.357,00
2022-01-31	TRASLADO SEGURIDAD RECHAZO BANCO DIC/21	3.947.448,00
2022-01-31	TRASLADO ELECTRIFICACION RURAL RECHAZO BANCO DIC/21	733.571,00
2022-01-31	TRASLADO ICA RECHAZADO BANCO DIC/21	220.071,00
2022-01-31	TRASLADO BOMBERIL RECHAZADO BANCO DIC/21	73.357,00
2022-01-31	TRASLADO SEGURIDAD RECHAZO BANCO DIC/21	3.947.448,00
2022-01-31	TRASLADO ELECTRIFICACION RURAL RECHAZO BANCO DIC/21	733.571,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		9.948.894,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por