



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602051-63545945748 predial recaudo
FECHA:	Marzo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.231.220.158,33	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.025.620.208,33
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		205.599.950,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	1.231.220.158,33	1.231.220.158,33

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.000,00
2022-03-03	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	366.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	626.000,00
2022-03-30	PAGO VIRTUAL PSE	608.000,00
2022-03-04	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	237.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	302.000,00
2022-02-01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.970.950,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.213.000,00
2022-03-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	686.000,00
2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.052.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	504.000,00
2022-03-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	85.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.475.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.931.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE	3.722.000,00
2022-03-22	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	190.000,00
2022-03-29	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.580.000,00
2022-02-23	PAGO VIRTUAL PSE	729.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	306.000,00
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.554.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	31.000,00
2022-02-22	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	9.138.000,00
2022-03-30	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	652.000,00
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	409.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	849.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	14.000,00
2022-02-24	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	12.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	296.000,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-03-29	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	27.000,00
2022-03-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	491.000,00
2022-02-18	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	56.388.000,00
2022-02-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	45.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE	18.662.000,00
2022-01-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	327.000,00
2022-03-31	IMPUESTO PREDIAL RECAUDO No. 2301000003050222-OSCAR JIMENES CELYS no abonada en banco	-297.000,00
2022-02-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	36.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.233.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	905.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	71.000,00
2022-03-17	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	7.439.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	3.354.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	15.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.288.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	109.000,00
2022-02-14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	49.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	7.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.083.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	926.000,00
2022-03-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	42.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	152.000,00
2022-03-30	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	7.159.000,00
2022-03-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.832.000,00
2022-02-21	PAGO VIRTUAL PSE	1.500.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.918.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.193.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	471.000,00
2022-02-22	PAGO VIRTUAL PSE	956.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	20.000,00
2022-03-30	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	3.367.000,00
2022-03-30	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.286.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.278.000,00
2022-02-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	369.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.992.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.022.000,00
2022-02-23	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.736.000,00
2022-02-28	PAGO VIRTUAL PSE	550.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV ALFEGO SAS	627.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	717.000,00
2022-02-17	PAGO VIRTUAL PSE	153.000,00
2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.467.000,00
2022-01-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	263.000,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.862.000,00
2022-03-31	IMPUESTO PREDIAL RECAUDO No. 2301000008620222-JOSE JARA HERNANDEZ no abonada en banco	-1.734.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	125.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	234.000,00
2022-03-29	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	4.920.000,00
2022-02-24	PAGO DE PROV AGROINDUSTRIAL M	1.932.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	160.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE-se descargo 4272000 de 10613000	6.341.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.345.000,00
2022-03-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.625.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	12.423.000,00
2022-02-21	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	61.000,00
2022-03-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	30.000,00
2022-02-25	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	962.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.682.000,00
2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.000.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.493.000,00
2022-03-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	26.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	33.000,00
2022-02-25	IMPUESTO PREDIAL RECAUDO No. 2301000008450222 no abonado en banco	-210.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	264.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	851.000,00
2022-03-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.131.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	70.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	337.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	192.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.286.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	984.000,00
2022-03-29	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	211.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	179.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	234.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	776.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		205.599.950,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
---------	-------	----------	-------

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
--	-------------

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por