

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.236.170.948,91	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.044.686.998,91
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		191.483.950,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	1.236.170.948,91	1.236.170.948,91

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.213.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	302.000,00
2022-02-01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.970.950,00
2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.052.000,00
2022-03-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	85.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	504.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.475.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.931.000,00
2022-03-22	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	190.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE	3.722.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	306.000,00
2022-03-30	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	652.000,00
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
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	409.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	849.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	296.000,00
2022-03-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	491.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	14.000,00
2022-02-24	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	12.000,00
2022-02-18	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	56.388.000,00
2022-02-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	45.000,00
2022-04-26	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.464.000,00
2022-03-31	IMPUESTO PREDIAL RECAUDO No. 2301000003050222-OSCAR JIMENES CELYS no abonada en banco	-297.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE	18.662.000,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-01-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	327.000,00
2022-02-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	36.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	905.000,00
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
2022-03-25	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
2022-04-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	24.000,00
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
2022-04-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	298.000,00
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
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.992.000,00
2022-02-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	369.000,00
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
2022-04-27	PAGO DE PROV STOCKGI	200.000,00
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
2022-03-31	IMPUESTO PREDIAL RECAUDO No. 2301000008620222-JOSE JARA HERNANDEZ no abonada en banco	-1.734.000,00
2022-03-29	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	4.920.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000.000,00
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

MUNICIPIO DE OROQUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	12.423.000,00
2022-04-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	5.126.000,00
2022-04-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.000,00
2022-04-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	205.000,00
2022-03-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	30.000,00
2022-02-21	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	61.000,00
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
2022-04-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	201.000,00
2022-03-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	26.000,00
2022-04-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	148.000,00
2022-04-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	236.000,00
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
2022-04-27	PAGO DE PROV SERTRAC INGENIER	28.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	851.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	264.000,00
2022-03-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.131.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	70.000,00
2022-04-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	59.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.286.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	179.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	776.000,00
2022-04-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.000,00
2022-03-03	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	366.000,00
2022-04-27	PAGO DE PROV SERTRAC INGENIER	1.774.000,00
2022-03-30	PAGO VIRTUAL PSE	608.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	626.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		191.483.950,00

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



YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por