

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501001-Bac 086300000014 funcionamient
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	56.785.088,86	
SALDO SEGÚN LIBROS		48.967.008,86
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		7.365.656,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-452.424,00
SUMAS IGUALES	56.785.088,86	56.785.088,86

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-04-28	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	108.380,00
2022-04-05	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	60.420,00
2022-03-28	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	529.040,00
2022-03-01	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	300.000,00
2022-04-04	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	22.840,00
2022-04-19	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	34.600,00
2022-04-13	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	443.860,00
2022-03-23	NC TRAF EMPRESA MUNICIPAL DE SERV	17.956,00
2022-01-25	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	5.400,00
2022-01-14	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	13.200,00
2022-04-26	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	360.520,00
2022-01-25	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	99.560,00
2022-04-22	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	109.400,00
2022-04-11	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	16.600,00
2022-03-02	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	32.000,00
2022-02-02	CR CRA CTE RECIBIDO ACH	123.800,00
2022-03-31	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	85.340,00
2022-04-27	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	8.460,00
2022-01-31	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	473.500,00
2022-01-17	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	178.880,00
2022-02-25	CR CRA CTE RECIBIDO ACH	162.660,00
2022-04-29	CONSIGNACION EN EFECTIVO	1.500.000,00
2022-03-15	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	41.480,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-03-10	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	329.160,00
2022-04-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	449.500,00
2022-03-25	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	492.000,00
2022-01-04	consignacion recibida ach INTERNET BANCARIA	210.120,00
2022-04-12	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	91.980,00
2022-04-25	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	17.500,00
2022-02-15	CR CRA CTE RECIBIDO ACH	121.600,00
2022-04-04	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	27.400,00
2022-03-09	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	175.420,00
2022-04-21	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	37.080,00
2022-04-26	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	686.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		7.365.656,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200474	2022-04-05	0	-199.504,00
1200.65.202200475	2022-04-05	0	-126.460,00
1200.65.202200476	2022-04-05	0	-126.460,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-452.424,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por