

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	494.509.639,20	
SALDO SEGÚN LIBROS		428.606.535,20
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		65.903.104,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	494.509.639,20	494.509.639,20

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-05-12	PAGO INTERBANCARIO PERENCO COLOMBIA	7.601.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBAN EMPRESA DE ENER	12.088.173,11
2022-03-30	PAGO INTERBANC ENERCA SA ESP	11.730.778,00
2022-03-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.294.000,00
2022-05-11	PAGO DE PROV INDUSTRIAL ACEITERA	5.701.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC EMPRESA DE ENER	761.884,89
2022-03-11	PAGO INTERBANC FRONTERA ENERGY	7.118.000,00
2022-05-09	PAGO INTERBANC FRONTERA ENERGY	7.118.000,00
2022-03-30	PAGO INTERBANC ENERCA SA ESP	12.490.268,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		65.903.104,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

