

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.284.497.500,71	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.212.022.500,71
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		72.475.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	1.284.497.500,71	1.284.497.500,71
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	12.423.000,00
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.554.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	31.000,00
2022-02-21	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	61.000,00
2022-02-25	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	962.000,00
2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.000.000,00
2022-04-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	201.000,00
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	409.000,00
2022-02-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	45.000,00
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
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
2022-02-25	IMPUESTO PREDIAL RECAUDO No. 2301000008450222 no abonado en banco	-210.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	3.354.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	15.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	264.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	152.000,00
2022-02-21	PAGO VIRTUAL PSE	1.500.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	776.000,00
2022-02-22	PAGO VIRTUAL PSE	956.000,00
2022-04-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	20.000,00
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
2022-05-10	PAGO VIRTUAL PSE	3.280.000,00
2022-03-30	PAGO VIRTUAL PSE	608.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.022.000,00
2022-02-28	PAGO VIRTUAL PSE	550.000,00
2022-04-27	PAGO DE PROV STOCKGI	200.000,00
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
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000.000,00
2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.052.000,00
2022-02-24	PAGO DE PROV AGROINDUSTRIAL M	1.932.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	504.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE-se descargo 4272000 de 10613000	6.341.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.475.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.345.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE	3.722.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		72.475.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por