

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	63.232.300,86	
SALDO SEGÚN LIBROS		51.488.855,86
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		6.914.676,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	63.232.300,86	58.403.531,86
DIFERENCIA POR CONCILIAR		4.828.769,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-05-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	78.000,00
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
2022-04-04	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
2022-05-23	TRAN-CTE-2305-225374/YOPAL II/	118.000,00
2022-01-25	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	5.400,00
2022-01-14	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	13.200,00
2022-05-23	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	40.880,00
2022-04-26	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	360.520,00
2022-05-09	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	55.260,00
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
2022-03-31	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	85.340,00
2022-04-27	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	8.460,00
2022-01-17	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	178.880,00
2022-05-10	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	127.330,00
2022-04-29	CONSIGNACION EN EFECTIVO	1.500.000,00
2022-05-25	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	279.180,00
2022-05-10	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	11.720,00
2022-04-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	449.500,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-03-10	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	329.160,00
2022-05-31	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	54.500,00
2022-04-12	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	91.980,00
2022-01-04	consignacion recibida ach INTERNET BANCARIA	210.120,00
2022-04-25	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	17.500,00
2022-05-17	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	17.170,00
2022-04-04	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	27.400,00
2022-05-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	35.500,00
2022-05-24	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	42.240,00
2022-03-09	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	175.420,00
2022-04-21	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	37.080,00
2022-05-16	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	400.680,00
2022-05-17	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	35.600,00
2022-04-26	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	686.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		6.914.676,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por