

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602018-63593472711 sobretasa gasolina
FECHA:	Junio-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	156.496.758,26	
SALDO SEGÚN LIBROS		152.968.758,26
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-3.528.000,00
SUMAS IGUALES	156.496.758,26	156.496.758,26
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200849	2022-06-15		-3.528.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-3.528.000,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por