

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	657.000.492,20
SALDO SEGÚN LIBROS	636.962.056,20
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	15.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-20.023.436,00
SUMAS IGUALES	657.000.492,20
DIFERENCIA POR CONCILIAR	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-07-28	pago de prov industrial aceit	15.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		15.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202201053	2022-07-25	0	-20.023.436,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-20.023.436,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por