

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602013-63572361031 cm sgp apsb
FECHA:	Julio-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	977.958.174,15	
SALDO SEGÚN LIBROS		973.277.155,15
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		4.681.019,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	977.958.174,15	977.958.174,15
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-31	TRASLADO ELECTRIFICACION RURAL RECHAZO BANCO DIC/21	733.571,00
2022-01-31	TRASLADO SEGURIDAD RECHAZO BANCO DIC/21	3.947.448,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		4.681.019,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por