

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.348.936.421,61	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.298.528.421,61
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		47.012.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	1.348.936.421,61	1.345.540.421,61
DIFERENCIA POR CONCILIAR		3.396.000,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.554.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	31.000,00
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	409.000,00
2022-07-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	4.000,00
2022-02-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	45.000,00
2022-06-07	CONSIG NAL EFECT CLL 122	1.265.000,00
2022-03-31	IMPUESTO PREDIAL RECAUDO No. 2301000003050222-OSCAR JIMENES CELYS no abonada en banco	-297.000,00
2022-01-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	327.000,00
2022-07-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	4.000,00
2022-02-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	36.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	905.000,00
2022-06-07	CONSIG NAL EFECT CLL 122	1.534.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	3.354.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	15.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	152.000,00
2022-07-06	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.444.000,00
2022-06-30	CONSIG LOCAL REF EFEC YOPAL	1.785.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	20.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.022.000,00
2022-04-27	PAGO DE PROV STOCKGI	200.000,00
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

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000.000,00
2022-02-24	PAGO DE PROV AGROINDUSTRIAL M	1.932.000,00
2022-06-30	CONSIG NAL REF EFECT	1.527.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.345.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	12.423.000,00
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
2022-07-21	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	94.000,00
2022-07-12	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	127.000,00
2022-07-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	5.000,00
2022-07-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	16.000,00
2022-07-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	4.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-07-06	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.920.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	776.000,00
2022-04-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.000,00
2022-04-27	PAGO DE PROV SERTRAC INGENIER	1.774.000,00
2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.052.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	504.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.475.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		47.012.000,00

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