

MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	680.211.867,91	
SALDO SEGÚN LIBROS		680.196.867,91
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		15.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	680.211.867,91	680.211.867,91
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
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>15.000,00</b>

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			<b>0,00</b>

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por