

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501001-Bac 086300000014 funcionamient
FECHA:	Agosto-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	67.804.892,86	
SALDO SEGÚN LIBROS		58.127.986,86
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		9.676.906,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	67.804.892,86	67.804.892,86
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-07-19	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	22.800,00
2022-08-29	CONSIGNACION EFECTIVO	2.560.000,00
2022-07-07	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	46.900,00
2022-05-23	TRAN-CTE-2305-225374/YOPAL II/	118.000,00
2022-01-25	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	5.400,00
2022-06-09	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	15.600,00
2022-08-01	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	16.960,00
2022-06-08	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	95.480,00
2022-06-02	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	18.360,00
2022-06-14	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	93.240,00
2022-03-31	CR CTA CTE RECIBIDO ACH INTERNET BANCA	85.340,00
2022-07-01	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	174.420,00
2022-06-28	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	132.000,00
2022-05-25	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	279.180,00
2022-05-10	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	11.720,00
2022-05-31	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	54.500,00
2022-04-12	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	91.980,00
2022-07-25	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	14.520,00
2022-06-22	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	396.600,00
2022-04-26	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	686.000,00
2022-06-07	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	7.740,00
2022-05-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	78.000,00
2022-04-28	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	108.380,00
2022-07-28	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	103.160,00
2022-07-05	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	7.200,00
2022-07-27	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	26.960,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-07-21	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	188.200,00
2022-04-04	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	22.840,00
2022-08-16	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	83.500,00
2022-04-19	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	34.600,00
2022-08-23	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	10.400,00
2022-07-05	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	352.020,00
2022-04-13	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	443.860,00
2022-08-22	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	43.800,00
2022-06-21	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	7.740,00
2022-06-16	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	180.320,00
2022-06-06	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	248.040,00
2022-03-23	NC TRAF EMPRESA MUNICIPAL DE SERV	17.956,00
2022-01-14	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	13.200,00
2022-08-03	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	17.860,00
2022-05-23	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	40.880,00
2022-04-26	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	360.520,00
2022-01-25	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	99.560,00
2022-04-11	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	16.600,00
2022-08-17	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	71.040,00
2022-06-13	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	41.840,00
2022-08-29	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	11.000,00
2022-07-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	14.620,00
2022-01-17	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	178.880,00
2022-05-10	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	127.330,00
2022-08-04	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	62.220,00
2022-07-11	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	6.840,00
2022-04-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	449.500,00
2022-08-30	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	10.000,00
2022-08-11	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	20.680,00
2022-01-04	consignacion recibida ach INTERNET BANCARIA	210.120,00
2022-04-25	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	17.500,00
2022-08-08	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	9.300,00
2022-07-14	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	438.640,00
2022-06-29	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	14.240,00
2022-08-22	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	82.400,00
2022-05-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	35.500,00
2022-05-24	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	42.240,00
2022-05-16	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	400.680,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		9.676.906,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
---------	-------	----------	-------

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
--	-------------

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por _____

Revisado por _____