

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	918.326.711,14	
SALDO SEGÚN LIBROS		848.738.711,14
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		69.219.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-369.000,00
SUMAS IGUALES	918.326.711,14	918.326.711,14
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

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
2022-09-08	PAGO INTERBANC FRONTERA ENERGY	36.000,00
2022-08-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	592.000,00
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	409.000,00
2022-09-27	CONSIG LOCAL REFERE EFECTIVO	31.000,00
2022-08-24	PAGO VIRTUAL PSE	239.000,00
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
2022-08-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	368.000,00
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
2022-09-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	5.201.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	152.000,00
2022-08-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	538.000,00
2022-07-06	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.444.000,00
2022-06-30	CONSIG LOCAL REF EFEC YOPAL	1.785.000,00
2022-08-11	PAGO VIRTUAL PSE	3.000,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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
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
2022-08-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	395.000,00
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
2022-08-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.045.000,00
2022-07-06	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.920.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	776.000,00
2022-09-29	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	6.462.000,00
2022-04-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.000,00
2022-08-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	177.000,00
2022-04-27	PAGO DE PROV SERTRAC INGENIER	1.774.000,00
2022-08-11	PAGO VIRTUAL PSE	2.000,00
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
2022-09-09	PAGO INTERBNAC FRONTERA ENERGY	7.118.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		69.219.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202201246	2022-09-02	0	-369.000,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-369.000,00
--	--------------------

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por