

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	70.716.629,86	
SALDO SEGÚN LIBROS		63.956.523,86
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		6.760.106,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	70.716.629,86	70.716.629,86
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
2022-09-26	CREACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES	-800.000,00
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
2022-08-01	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	16.960,00
2022-06-09	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	15.600,00
2022-06-08	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	95.480,00
2022-06-02	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	18.360,00
2022-09-21	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	42.640,00
2022-09-12	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	88.800,00
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
2022-09-07	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	7.800,00
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

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-07-28	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	103.160,00
2022-07-05	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	7.200,00
2022-09-29	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	146.560,00
2022-07-27	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	26.960,00
2022-07-21	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	188.200,00
2022-09-12	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	8.800,00
2022-08-16	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	83.500,00
2022-04-04	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	22.840,00
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
2022-09-22	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	7.800,00
2022-08-29	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	11.000,00
2022-06-13	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	41.840,00
2022-07-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	14.620,00
2022-01-17	RECIBIDO ACH INTERNET BANCARIA	178.880,00
2022-09-08	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	65.400,00
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
2022-08-22	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	82.400,00
2022-07-14	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	438.640,00
2022-06-29	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	14.240,00
2022-09-21	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	48.600,00
2022-05-18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	35.500,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-05-24	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	42.240,00
2022-09-19	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	26.800,00
2022-05-16	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	400.680,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		6.760.106,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por