

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	769.115.701,85	
SALDO SEGÚN LIBROS		776.218.701,85
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		15.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	7.118.000,00
SUMAS IGUALES	769.115.701,85	769.115.701,85
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
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		15.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022091302373	2022-09-13		7.118.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			7.118.000,00

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por