

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602013-63572361031 cm sgp apsb
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	588.328.448,71	
SALDO SEGÚN LIBROS		583.354.001,71
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		4.974.447,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	588.328.448,71	588.328.448,71

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-31	TRASLADO ICA RECHAZADO BANCO DIC/21	220.071,00
2022-01-31	TRASLADO BOMBERIL RECHAZADO BANCO DIC/21	73.357,00
2022-01-31	TRASLADO SEGURIDAD RECHAZO BANCO DIC/21	3.947.448,00
2022-01-31	TRASLADO ELECTRIFICACION RURAL RECHAZO BANCO DIC/21	733.571,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		4.974.447,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por