

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	731.137.838,28	
SALDO SEGÚN LIBROS		730.547.838,28
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		590.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	731.137.838,28	731.137.838,28

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	327.000,00
2022-01-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	263.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		590.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por