

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100502010-63556842698 funcionamiento
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	516.705.730,88	
SALDO SEGÚN LIBROS		512.268.567,88
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		4.270.966,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	516.705.730,88	516.539.533,88

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.360,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	288.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	86.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	3.780.000,00
2022-01-18	PAGO DE TERC PROTURCOL SAS	301.000,00
2022-01-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.350,00
2022-01-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	124.306,00
2022-01-31	PAGO NO APLICADO EN ENERO 2022	-1.054.274,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		4.270.966,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

