



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | 63560823845 sgp alimen escolar |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602023 |
| FECHA: | Enero-2022 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 481.244.384,53 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | 481.244.384,53 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | 160.806,98 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - |
| SUMAS IGUALES | 481.244.384,53 |
| | 481.244.384,53 |

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 2022-01-24 | ABONO INTERESES AHORROS | 124.105,67 |
| 2022-01-25 | ABONO INTERESES AHORROS | 5.138,19 |
| 2022-01-31 | ABONO INTERESES AHORROS | 31.563,12 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS | | 160.806,98 |

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

| SOPORTE | FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|---|------------|-------------------------------------|------------|
| 1216 | 2022-01-31 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2021 | 160.806,98 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO | | | 160.806,98 |

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por