

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	63545945071 ind.comer recaudo
CÓDIGO CONTABLE:	11100602050
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	527.265.081,06	
SALDO SEGÚN LIBROS		355.362.294,06
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		91.738.636,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	91.738.366,00
SUMAS IGUALES	527.265.081,06	355.362.564,06

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-07	PAGO A PROV DORIS RAMONA PI#A	9.477.672,00
2022-01-18	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	170.964,00
2022-01-24	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS	82.090.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		91.738.636,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
5	2022-01-06		9.477.672,00
85	2022-01-18		170.694,00
117	2022-01-22		82.090.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			91.738.366,00

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por