

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	63573642033 alumbrado.publico
CÓDIGO CONTABLE:	11100602016
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	451.425.420,74	
SALDO SEGÚN LIBROS		451.425.420,74
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		19.109.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	19.109.000,00
SUMAS IGUALES	451.425.420,74	451.425.420,74

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-12	PAGO INTERBANC FRONTERA ENERGY	2.039.000,00
2022-01-12	PAGO DE PROV AGROINDUSTRIAL D	15.435.000,00
2022-01-12	PAGO DE PROV INDUSTRIAL ACEIT	367.000,00
2022-01-13	PAGO INTERBANC PERENCO COLOMBI	1.268.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		19.109.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
30	2022-01-14		2.039.000,00
31	2022-01-14		1.268.000,00
118	2022-01-24		15.435.000,00
119	2022-01-24		367.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			19.109.000,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por