

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	-	160.806,98
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

FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ

Elaborado por

Revisado por