

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	63593233482 proelectrica rur
CÓDIGO CONTABLE:	11100602044
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	828.891.233,26	
SALDO SEGÚN LIBROS		829.624.804,26
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		233.120.249,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	233.120.249,00
SUMAS IGUALES	828.891.233,26	829.624.804,26

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-14	CONSIG LOCAL EFECTIVO	233.120.249,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		233.120.249,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
44	2022-01-19		233.120.249,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			233.120.249,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por