ANEXO 01
E.F. MUNICIPIO SOGAMOSO

3-1 136755 E.F. MUNICIPIO SOGAMOSO
FLUJO DE CAJA CUENTAS DE AHORROS

	Detalle	sep-26	Total Consolidado
Cuenta bancaria 596687277 Banco de Bogotá	**Saldo anterior**	**684.022.001,32**	**-**
	Ingresos		
	Ingresos	$ 3.124.859,27	$ 885.035.484,03
	Rendimientos Financieros	$ 28.617,00	$ 59.166,00
	Traslado Compensación pagos	$ -	$ -
	Reintegro rechazos bancarios	$ -	$ -
	Reintegro GMF rechazos bancarios	$ -	$ -
	Reintegro retenciones - gastos bancarios	$ -	$ -
	Reintegro intereses moratorios	$ -	$ -
	Subtotal Ingresos	**$ 3.153.476,27**	**$ 885.094.650,03**
	Egresos		
	Gastos Bancarios	$ -	$ 17.100,00
	Pagos	$ -	$ 197.898.822,44
	Traslado	$ -	$ -
	Rte Fuente	$ -	$ -
	Rte ICA	$ -	$ -
	Giro de Rendimientos	$ 29.324,00	$ 29.324,00
	Traslado compensación pagos	$ -	$ -
	Comisión Fiduciaria	$ -	$ -
	GMF	$ -	$ -
	IVA	$ -	$ 3.250,00
	Subtotal Egresos	**$ 29.324,00**	**$ 197.948.496,44**
	SALDO	**$ 687.146.153,59**	**$ 687.146.153,59**

EXTRACTO		**$ 687.146.153,59**
Diferencia		**$ -**