

MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | 63500000172 ica veredalgarrobo |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100602001                    |
| FECHA:            | Enero-2022                     |

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 355.413,21 |            |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |            | 355.413,21 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |            | 0,00       |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -          | 0,00       |
| SUMAS IGUALES                   | 355.413,21 | 355.413,21 |

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN  
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

| FECHA                                 | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS |          | 0,00  |

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

| SOPORTE                                 | FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------------------|-------|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO |       |          | 0,00  |

JUVENAL BENAVIDES LOZANO

Elaborado por

Revisado por