



**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>B/ia 63598310493 mpio sgr ocad</b> |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | <b>11100602100</b>                    |
| <b>FECHA:</b>            | <b>Enero-2022</b>                     |

|                                        |                  |             |
|----------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | <b>15.292,29</b> |             |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |                  | <b>0,62</b> |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |                  | <b>0,00</b> |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |                  | <b>0,00</b> |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | <b>15.292,29</b> | <b>0,62</b> |

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

| <b>FECHA</b>                                 | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                 | <b>0,00</b>  |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | <b>0,00</b>  |

Elaborado por

**MARTHA QUISHPI**  
**Profesional Universitario**  
**Grado**