

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



| | |
|-------------------|--------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | 63582430308 reglias maco |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602004 |
| FECHA: | Enero-2022 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 51.699.556,15 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | 51.699.556,15 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 51.699.556,15 |
| | 51.699.556,15 |

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 |

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por