

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



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>63582430308 reglias maco</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	<b>11100602004</b>
<b>FECHA:</b>	<b>Enero-2022</b>

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	<b>51.699.556,15</b>	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>51.699.556,15</b>
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>51.699.556,15</b>	<b>51.699.556,15</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>

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por