



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	63500000175 cmaestra pro depor
CÓDIGO CONTABLE:	11100602002
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	45.985.474,72
SALDO SEGÚN LIBROS	45.946.842,72
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	204.150,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-
SUMAS IGUALES	45.985.474,72
	45.946.842,72

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-24	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	204.150,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		204.150,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
156	2022-01-25		204.150,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			204.150,00

FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ

Elaborado por

Revisado por