

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



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>63500000175 cmaestra pro depor</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	<b>11100602002</b>
<b>FECHA:</b>	<b>Enero-2022</b>

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

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

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

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

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

FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ

Elaborado por

Revisado por