

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	63560823845 sgp alimen escolar
CÓDIGO CONTABLE:	11100602023
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	160.806,98	
SALDO SEGÚN LIBROS		481.244.384,53
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	160.806,98	481.244.384,53

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

JUVENAL BENAVIDES LOZANO

Elaborado por

Revisado por