

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



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>63562704720 cetra cvo 07</b> |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | <b>11100602025</b>              |
| <b>FECHA:</b>            | <b>Enero-2022</b>               |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 103.704,98 |            |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |            | 103.704,98 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |            | 0,00       |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -          | 0,00       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 103.704,98 | 103.704,98 |

**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> |                 | 0,00         |

**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> |              |                 | 0,00         |

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por