



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

| | |
|-------------------|---------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | 36355101481 cvo 065 |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602009 |
| FECHA: | Enero-2022 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 18.814,16 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | 18.814,16 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - |
| SUMAS IGUALES | 18.814,16 |
| | 18.814,16 |

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 |

FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ

Elaborado por

Revisado por