

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



| | |
|-------------------|--------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | 63571260290 cod nal de policia |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602052 |
| FECHA: | Enero-2022 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 11.423.246,01 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | 11.423.246,01 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 11.423.246,01 |
| | 11.423.246,01 |

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 |

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por