



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	63500000172 ica veredalgarrobo
CÓDIGO CONTABLE:	11100602001
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	355.413,21
SALDO SEGÚN LIBROS	355.413,21
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	508.398,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-
SUMAS IGUALES	355.413,21
	355.413,21

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-05	PAGO A PROV Instituto Colombia	508.398,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		508.398,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
11	2022-01-06		508.398,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			508.398,00

JUVENAL BENAVIDES LOZANO

Elaborado por

Revisado por