

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 | - | 508.398,00 |
| 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