



Municipio de Uribe - Meta
800128428-1

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta: 111006045 - BANCO DE BOGOTA 350208732

Desde: 2019-11-01 Hasta:2019-12-31

Saldo Inicial: \$ 66,502,673.00

(-)Debitos C: \$ 41,636.00

(+)Creditos C: \$ 52,000,000.00

Saldo Final: \$ 14,544,309.00

(-)Debitos NC: \$ 2,665,242.00

(+)Creditos NC: \$ 1,590,378.00

Extracto: \$ 13,469,445.00

Id	Fecha	Documento	Tercero	Cheque	Debitos	Creditos
265316	2019-10-08	EGRESO VIGENCIA ANTERIOR 198	GOBERNACION DEL META		1,074,864.00	0.00
267016	2019-12-09	6	SEGURA NELSY		1,590,378.00	1,590,378.00
				Total	2,665,242.00	1,590,378.00

SANLY BRICEA' O PINEDA

ELABORO

REVISOR