



I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo - 2025

Fecha de Impresión 2025-7-2

BANCO	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA PAGADORA 4084252317 - 11100602
SALDO SEGUN EXTRACTO	20.84
SALDO SEGUN LIBRO	20.84
SALDO CONCILIADO	20.84
DIFERENCIA	0.00

Aprobó

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo - 2025

Fecha de Impresión 2025-7-2

BANCO	BANCO CAJA SOCIAL 21500250232 CUENTA MAESTRA FSE GRATUIDAD - 11100601
SALDO SEGUN EXTRACTO	98,891,009.43
SALDO SEGUN LIBRO	98,891,009.43
SALDO CONCILIADO	98,891,009.43
DIFERENCIA	0.00

Aprobó

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO



I.E.M CHAMBU
NIT 800209233
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo - 2025

Fecha de Impresión 2025-7-2

BANCO	CUENTA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2646 - 11100501
SALDO SEGUN EXTRACTO	391,017,259.33
SALDO SEGUN LIBRO	391,017,259.33
SALDO CONCILIADO	391,017,259.33
DIFERENCIA	0.00

Aprobó

Elaboró
MONICA VIVIANA MORCILLO ZAMBRANO