

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100601285-Bac 486303005285 macucuana
<b>FECHA:</b>	Septiembre-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	76.780.383,00	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		76.780.383,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	76.780.383,00	76.780.383,00
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>		0,00

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			0,00

Elaborado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_