



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

REGISTRO
TR - SIG - SIC - A - 05 PAG DTE
VERSIÓN 01 - 09 - 13

CONCILIACIÓN BANCARÍA DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DEL REGISTRO: 03/03/2026

CONCILIADO DESDE: EL 01/02/2026 AL 28/02/2026

BANCO CONCILIADO:

CÓDIGO CONTABLE: 111005004020

CUENTA CONCILIADA: DESAHRRO FONPET REGALIAS CTA 386000118714

SALDO EN LIBROS: 1.753.986.240,63

SALDO EXTRACTO: 1.753.986.240,63

DIFERENCIA: 0,00

Partidas Encontradas en el Extracto y no en libros

FECHA	TERCERO	COMENTARIO	DEBITO	CREDITO

Partidas Encontradas en Libros y Conciliadas Con extractos Bancarios

FECHA	TERCERO	COMPROBANTE	DETALLE	DEBITO	CREDITO

FIRMA

FIRMA

