MUNICIPIO DE SINCELEJO
AREA DE TESORERIA
RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

BANCO	**DAVIVIENDA**	CUENTA	**2060-0082-8395**
NOMBRE DE LA CUENTA		**CONSTRUCION DE GRADERIAS COMPLEM. ESTADIO ARTURO CUMPLIDO**	**CONVENIO 853/2025**
PERIODO		**MARZO DE 2026**	

		VALORES	
		$	**$**
	SALDO EXTRACTO :		**1.100.336.469,28**
	SALDO EN LIBRO:	**1.100.336.469,28**	
A	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		0,00
B	CHEQUES PENDIENTES POR CONTABILIZAR	0,00	
C	CONSIGNACIONES PENDIENTES POR CONTABILIZAR	0,00	
D	CONSIGNACIONES CONTABILIZADAS NO ANUNCIADAS EN EXTRACTO		0,00
E	NOTAS DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	0,00	
F	NOTAS DEBITOS NO ANUNCIADAS EN EXTRACTO		0,00
0	NOTAS CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	0,00	
H	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO ANUNCIADAS EN EXTRACTO		0,00
I	CONSIGNACIONES REGISTRADAS POR MAYOR VALOR EN LIBRO	0,00	
J	CONSIGNACIONES REGISTRADAS POR MENOR VALOR EN LIBRO	0,00	
K	CHEQUES REGISTRADOS POR MAYOR VALOR EN LIBRO	0,00	
L	CHEQUES REGISTRADOS POR MENOR VALOR EN LIBRO	0,00	
M	CONSIGNACIONES REGISTRADAS POR MAYOR VALOR EN EXTRACTO		0,00
N	CONSIGNACIONES REGISTRADAS POR MENOR VALOR EN EXTRACTO		0,00
Ñ	CHEQUES REGISTRADOS POR MAYOR VALOR EN EXTRACTO		0,00
O	CHEQUES REGISTRADOS POR MENOR VALOR EN EXTRACTO	0	0,00
P	SOBREGIROS BANCARIOS	0,00	
	SUMAS IGUALES	**1.100.336.469,28**	**1.100.336.469,28**
	DIFERENCIA		

ELABORADO HRIOS **0,00**

REVISÒ NELLY LEON