



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

INSTRUCCIONES FORMATO CONCILIACION SALDOS CONTABILIDAD VS. ALMACÉN

NOMBRE DEL FORMATO: Formato Conciliación saldos contabilidad vs almacen.

Diligencie este formato con el tipo de letra establecido por la entidad, en la Guía de Comunicaciones.

ÍTEMS	INSTRUCCIÓN
(MES) DE (AÑO):	Diligenciar el mes y el año del periodo en el cual el área de contabilidad realiza la conciliación.
CUENTA:	Diligenciar el código de la cuenta contable de cada rubro de los bienes muebles a conciliar.
DESCRIPCIÓN:	Diligenciar el nombre de la cuenta contable.
SALDO SISTEMAS DE CONTABILIDAD	Diligenciar el valor del saldo del auxiliar de cada una de las cuentas de los bienes muebles.
SALDO SISTEMAS ALMACEN	Diligenciar el valor del saldo del aplicativo de inventarios de cada uno de los bienes muebles.
DIFERENCIA:	Registrar el resultado de la resta entre las columnas saldo auxiliar y saldo inventarios.
OBSERVACIÓN	En caso de existir diferencia indicar por que existe diferencia

