UNIVERSIDAD DE MANIZALES	GESTION FINANCIERA FORMATO RESUMEN CUENTAS		Código:	GFI-FOR-007
			Versión:	01
			Fecha:	10/1/2018

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

RESUMEN CONCILIACIONES CUENTAS CORRIENTES MES DE DE 20

DETALLE	Saldo en Libros	Saldo en Bancos	DIFERENCIA	Cheques Pend de C.	Consig. No Contabil.(+)	Consig. No Abon. (-)	Nota Debito no Contab.(-)	TOTALES
DAVIVIENDA 258-99010-0	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BOGOTA 428-07962-8	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
POPULAR 11028014664-8	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BBVA 0639-16-010000574-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BANCOLOMBIA 705-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SUDAMERIS 5025730-2	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PICHINCHA 410169691	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BANCOL REFER 70-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
GNB CENTROS DE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OCCIDENTE 060-07087-7	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
HELM-BANK 611-00198-3	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BANAGRARIO 3-1803-	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
AV VILLAS PNUD CTE	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALES	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UNIVERSIDAD DE MANIZALES	GESTION FINANCIERA FORMATO RESUMEN DE CUENTAS		Código: GFI-FOR-007 Versión: 01 Fecha: 10/1/2018

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

RESUMEN CONCILIACIONES CUENTAS DE AHORROS MES DE DE 20

DETALLE	Saldo en Libros	Saldo en Bancos	DIFERENCIA	Cheques Pend de Cobro	Consig. No Contabil(+)	Consig. No Abon(-)	Nota Debito no Contab(-)	TOTALES
OCCIDENTE 060-83018-9	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
AV. VILLAS 351-22712-9	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PICHINCHA	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BBVA 801000340	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALES	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UNIVERSIDAD DE MANIZALES	GESTION FINANCIERA FORMATO RESUMEN DE CUENTAS		Código: GFI-FOR-007 Versión: 01 Fecha: 10/1/2018

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

RESUMEN CONCILIACIONES FIDUCIAS MES DE DE 20

DETALLE	Saldo en Libros	Saldo en Bancos	DIFERENCIA	Cheques Pend de Cobro	Consig. No Contabil(+)	Consig. No Abon(-)	Nota Debito no Contab(-)	TOTALES
FIDUBANCOLOMBIA	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

FIDUCIA BBVA 110212177	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FIDUCIA SUDAMERIS	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FIDUCIA DAVIVIENDA	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALES	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UNIVERSIDAD DE MANIZALES	**GESTION FINANCIERA** **FORMATO RESUMEN DE CUENTAS**		**Código:** GFI-FOR-007 **Versión:** 01 **Fecha:** 10/1/2018

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

RESUMEN CONCILIACIONES TARJETAS DE CRÉDITO MES DE DE 20

DETALLE	Saldo en	Saldo en	DIFERENCIA	Cheques Pend	Consig. No	Consig. No	Nota Debito no	TOTALES
TARJETA CREDITO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TARJETA CREDITO GNB	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TARJETA CREDITO GNB	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TARJETA CREDITO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALES	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**