



GESTION FINANCIERA



Código: GF-FOR-007

Versión: 01

Fecha: 10/1/2018


FORMATO RESUMEN CUENTAS



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 0639-16-010000574-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOLOMBIA 705-501377-37	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 70-082369-74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNB CENTROS DE ESCUCHA 061-045787-011	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 3-1803-000332-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV VILLAS PNUD CTE 351-232681	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

	GESTION FINANCIERA						Código:	GF-FOR-007
	FORMATO RESUMEN DE CUENTAS						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 C.	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

	GESTION FINANCIERA						Código:	GF-FOR-007
	FORMATO RESUMEN DE CUENTAS						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 C.	Consig. No Contabil.(+)	Consig. No Abon. (-)	Nota Debito no Contab.(-)	TOTALES
FIDUBANCOLOMBIA 0059-000302652	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 405005004578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDUCIA DAVIVIENDA 0607086000068235	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					 ISO 9001:2015 CERTIFIED www.garitossa.com www.forest-services.com	Código:	GF-FOR-007
							Versión:	01
							Fecha:	10/1/2018
							UNIVERSIDAD DE MANIZALES RESUMEN CONCILIACIONES TARJETAS DE CRÉDITO 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
TARJETA CREDITO BOGOTA SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARJETA CREDITO GNB VICERECTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARJETA CREDITO GNB RECTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARJETA CREDITO BOGOTA - VIRTUAL	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