

CONCILIACIONES BANCARIAS

VERSIÓN: 03

FECHA: 20-05-2020

CÓDIGO: FNFP-F-CT-12-35

BANCO:
TIPO:

NUMERO DE LA CUENTA:
ME DE LA CONCILIACION:

SALDO SEGÚN LIBROS CONTABILIDAD

MAS :CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

MAS :CONSIGNACIONES POR REGISTRAR CONTABILIDAD

MENOS :CONSIGNACIONES POR REG. EXTRACTO

MAS :NOTAS CREDITO POR CONTABILIZAR

MENOS :NOTAS DEBITO POR CONTABILIZAR

= SALDO SEGÚN EXTRACTO

SALDO EXTRACTO

DIFERENCIA

DETALLE DE LA CONCILIACION

| CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | CHEQUE | FECHA | VALOR |
|--|--------|-------|-------------|
| TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | 0,00 |
| CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR | | FECHA | VALOR |
| TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR | | | 0,00 |
| CONSIGNACIONES X REGISTRAR EN CONTABILIDAD | | FECHA | VALOR |
| TOTAL CONSIGNACIONES X REGISTRAR SEGÚN EXTRACTO | | | 0,00 |
| NOTAS CREDITO POR CONTABILIZAR | | FECHA | VALOR |
| TOTAL NOTAS CREDITO POR CONTABILIZAR | | | 0,00 |
| NOTAS DEBITO POR CONTABILIZAR | | FECHA | VALOR |
| TOTAL NOTAS DEBITO POR CONTABILIZAR | | | 0,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL NOTAS DEBITO POR CONTABILIZAR | | | 0,00 |
| ELABORADO: | | | |
| CARGO: | | | |

APROBACION Y CONTROL DE CAMBIOS

| | ELABORÓ: | APROBÓ: |
|---------------|--------------------------|----------------------|
| NOMBRE | MARITZA DIAZ CONTRERAS | GERMÁN A. PALACIO V. |
| CARGO | COORD ADM Y PRESUPUESTAL | ADMINISTRADOR FNFP |
| FECHA | 20/05/2020 | 20/05/2020 |

CONTROL DE CAMBIOS

| VERSION | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|---------|------------|---|
| 1 | 1/04/2015 | Emisión del documento |
| 2 | 1/08/2018 | Se elimina firma de elaborado y aprobado. Se actualizan consecutivos de codificación. |
| 3 | 20/05/2020 | Se actualiza el cargo de aprobación pasando de Director del Fondo por Administrador del FNFP. |