	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO:AAAr105
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	AUTORIZACION DE PUBLICACION	PAGINA: 1 de 3

Ciudad y Fecha Fusagasugá 07 de Junio 2016

**Señores
Biblioteca Central
Universidad de Cundinamarca
Cuidad**

Los suscritos:

Julieth Andrea Ortigoza Bejarano, con C.C. No 1.106.363.779 de Icononzo Tolima

En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada:


**REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE
CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSION Y PROYECTOS
ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE
TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA.**

(Por favor Señale con una "x" las opciones que apliquen para el caso).

Tesis: ____
Trabajo de Grado: x
Otro: ____
Cual: Pasantía

Presentado y aprobado en el año 2016, por medio del presente escrito autorizo a la universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la universidad., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:


	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO:AAA105
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	AUTORIZACION DE PUBLICACION	PAGINA: 2 de 3

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios la Biblioteca.	X	
2. La consulta física o electrónica según corresponda	X	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer	X	
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.	X	
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones	X	
6. La inclusión en el Repositorio Institucional.	X	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis o Trabajos de Grado, de manera complementaria, garantizo en mi calidad de estudiante y por ende autor exclusivo, que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular y, por tanto, soy el único titular de la misma.

Además, aseguro que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mi competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO:AAA105
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	AUTORIZACION DE PUBLICACION	PAGINA: 3 de 3

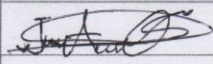
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis o Trabajos de Grado):


Información Confidencial:

Esta Tesis o trabajo de grado, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. **SI** ___ **NO** x
 En caso afirmativo expresamente indicaré en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

NOMBRE COMPLETO	N°. Del Documento de Identidad	FIRMA
Julieth Andrea Ortigoza Bejarano	1.106.363.779	

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA ACADEMICO: CONTADURÍA PÚBLICA

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr106
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL	PAGINA: 1 de 4

TITULO COMPLETO DEL DOCUMENTO:

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA.

SUBTITULO, SI LO TIENE:

AUTOR O AUTORES:

Apellidos Completos	Nombres Completos
ORTIGOZA BEJARANO	JULIETH ANDREA

DIRECTOR (ES) DEL TRABAJO DE GRADO O TESIS

Apellidos Completos	Nombres Completos
HURTADO ABRIL	EDILBERTO


(En caso que el Documento sea Trabajo de Grado)

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE (Opcional):

CONTADOR PÚBLICO

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA O PROCESO:

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr106
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL	PAGINA: 2 de 4

Pregrado X
 Especialización _____
 Maestría _____
 Doctorado _____
 Administrativo _____

NOMBRE DEL PROGRAMA O ÁREA ADMINISTRATIVA:

CONTADURÍA PÚBLICA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE PROGRAMA (Opcional):

LUIS EDUARDO BARRERO CORDOBA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN:

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

CIUDAD: FUSAGASUGÁ

AÑO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016


NUMERO DE PÁGINAS (Opcional): 243

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES: (Usar como mínimo 10 descriptores)

ESPAÑOL

INGLES

Análisis
 Cancelación
 Conciliación Bancaria
 Convenios
 Cuentas
 Cumplimiento
 Extracto Bancario
 Información
 Libros
 Responsabilidad
 Saldos

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr106
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL	PAGINA: 3 de 4

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras – 1530 caracteres):

RESUMEN


La pasantía presenta aspectos de gran importancia para la Universidad de Cundinamarca, ya que se realizaron conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y hasta septiembre de 2015, en el área de tesorería sede Fusagasugá con el banco Davivienda, las cuales son convenios interinstitucionales que se realizan para orientar cursos en otros lugares, entregándoles su respectivo certificado.

El trabajo generó apoyo en el área contable, ya que se llevó a cabo actualización y realización de conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios, las cuales le brindan un beneficio positivo al área de tesorería ya que tener estas cuentas conciliadas a la fecha será de utilidad para la toma de decisiones, entrega informes, evidencias y soportes de que se han realizado las conciliaciones.

El informe se le entrega al Director Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales ya que lo solicito, esto se hace con el fin de revisar y de que realicen los trámites para hacer comité de sostenibilidad contable, para así poder castigar valores y depurar el boletín de tesorería.

ABSTRACT


The internship presents aspects of great importance for the university of curdinamarca, Since they were done bank reconciliations of the accounts of the agreements signed by the Fund of extension and special projects in the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and until september of 2015 In the area of treasury fusagasuga headquarters with the Davivienda bank, which are interinstitutional

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr106
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL	PAGINA: 4 de 4

agreements that are made to orient courses in other locations, entregandoles it's respective certificate.

the work generated support in the accounting area Since it is carried out the update and implementation of bank reconciliations of the accounts of conventions, which provide a positive benefit to the area of treasury as having these accounts are matched to the date shall be useful for decision-making, delivery reports, evidence and media that you have made the reconciliations.

The report is delivered to the director of special projects and interinstitutional relations since the request, this is done with the aim of revising and to do the paperwork to make sustainability accounting committee, so as to be able to punish and debug the bulletin of treasury assess.

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 1 de 4

Fusagasugá, 07 de Junio 2016

Los suscritos:


Julieth Andrea Ortigoza Bejarano, con C.C. No 1.106.363.779 de Icononzo Tolima

En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada:

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA.

como titular del derecho de autor, confiero a la Universidad de Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características:

- a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).
- b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.
- c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 2 de 4

d) El Autor, garantizo que el documento en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.


f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en las "Condiciones de uso de estricto cumplimiento" de los recursos publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual.



	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 3 de 4

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.




Nota:

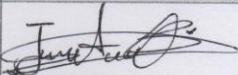
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo.


La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el (los) siguiente(s) archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. Ensayo.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc)
1. REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA.pdf	Texto, imagen.
2.	
3.	
4.	

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 4 de 4

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	No. del documento de identidad	FIRMA
Julieth Andrea Ortigoza Bejarano	1.106.363.779	

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 1 de 243


**REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE
CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS
ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE
TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA**



JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

**TRABAJO DE GRADO E INFORME FINAL PARA SER PRESENTADO PARA
OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
CONTADURÍA PÚBLICA
SEDE FUSAGASUGÁ
2016**

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 2 de 243

**REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE
CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS
ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE
TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA**




**JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO
CÓD. 114210232**

**TRABAJO DE GRADO E INFORME FINAL PARA SER PRESENTADO PARA
OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO**

**ASESORA EXTERNA: LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO
ASESOR INTERNO: EDILBERTO HURTADO ABRIL**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
CONTADURÍA PÚBLICA
SEDE FUSAGASUGÁ
2016**

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 3 de 243


Nota de Aceptación

Firma del Director del programa

Firma del Director de Opciones de Grado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 4 de 243


Fusagasugá

Este trabajo es dedicado a:

MI MADRE

LUZ MARINA BEJARANO

Por ser mi ejemplo a seguir, mi motor, y sobre todo por haberme acompañado en este proceso de formación como profesional, inculcándome valores y dándome la fortaleza necesaria para seguir adelante y no de caer con los obstáculos que se me presentaron en el desarrollo de mi carrera. A mis hermanos por cada palabra de aliento en este proceso.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 5 de 243

AGRADECIMIENTOS

Principalmente a DIOS, por permitirme llegar hasta este momento tan especial e importante en mi vida profesional.

A mi MADRE porque sin ella no hubiese podido llegar a este nuevo pasó de mi formación.


A mi TÍO ALVARO BEJARANO por ayudarme en cada momento que lo necesitaba.

A JULIAN ANDRES FUENTES por estar siempre ahí cuando lo necesitaba.

A los asesores por cada conocimiento que me brindaron para desarrollar la pasantía.

A la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA por permitirme lograr el sueño que anhelaba.

A cada una de las personas que estuvieron acompañándome en cada paso que daba en el proceso de formación.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 6 de 243

Al área de TESORERÍA DE A UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA por brindarme el apoyo necesario durante y después del desarrollo de la pasantía.




	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 7 de 243

TABLA DE CONTENIDO


TITULO.....	13
INTRODUCCIÓN.....	14
1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.....	15
2.OBJETIVOS.....	16
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	16
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	16
3.JUSTIFICACIÓN.....	17
4.DESCRITORES PALABRAS CLAVES.....	19
5.CONCEPTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS.....	21
6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA.....	22
6.1 MÓDULO I: PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TESORERÍA, DIRECCIÓN FINANCIERA E INDUCCIÓN.....	22
6.2 MÓDULO II: EJECUCIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL BANCO DAVIVIENDA DE LAS CUENTAS DE AHORRO.....	24
6.2.1. Cuenta de ahorro N° 4060-7007104-7.....	30
6.2.2. Cuenta de ahorro N° 4060-0010889-3.....	32
6.2.3. Cuenta de ahorro N° 4060-0010745-7.....	32

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 8 de 243


6.2.4. Cuenta de ahorro N° 4060-0010663-2.....	34
6.2.5. Cuenta de ahorro N° 4060-0011041-0.....	34
6.2.6. Cuenta de ahorro N° 4060-0010982-6.....	40
6.2.7. Cuenta de ahorro N° 4060-0011234-1.....	40
6.2.8. Cuenta de ahorro N° 4060-0011235-8.....	40
6.2.9. Cuenta de ahorro N° 4060-0011236-6.....	40
6.2.10. Cuenta de ahorro N° 4060-0011237-4.....	41
6.2.11. Cuenta de ahorro N° 4060-0011238-2.....	41
6.2.12. Cuenta de ahorro N° 4060-0011239-0.....	41
6.2.13. Cuenta de ahorro N° 4060-0011240-8.....	41
6.2.14. Cuenta de ahorro N° 4060-0011241-6.....	42
6.2.15. Cuenta de ahorro N° 4060-0011517-9.....	42
6.2.16. Cuenta de ahorro N° 4060-0011518-7.....	42
6.2.17. Cuenta de ahorro N° 4060-0011519-5.....	42
6.2.18. Cuenta de ahorro N° 4060-0011613-6.....	43
6.2.19. Cuenta de ahorro N° 4060-0011614-4.....	43
6.2.20. Cuenta de ahorro N° 4060-0011615-1.....	43
6.2.21. Cuenta de ahorro N° 4060-0011616-9.....	43
6.2.22. Cuenta de ahorro N° 4060-0011617-7.....	45
6.2.23. Cuenta de ahorro N° 4060-0011619-3.....	45

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 9 de 243


6.2.24.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011620-1.....	45
6.2.25.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011621-9.....	45
6.2.26.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011622-7.....	46
6.2.27.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011627-6.....	46
6.2.28.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011624-3.....	46
6.2.29.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011625-0.....	46
6.2.30.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011626-8.....	47
6.2.31.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011628-4.....	47
6.2.32.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011629-2.....	47
6.2.33.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011630-0.....	47
6.2.34.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011631-8.....	48
6.2.35.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011632-6.....	48
6.2.36.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011633-4.....	48
6.2.37.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011634-2.....	48
6.2.38.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011635-9.....	49
6.2.39.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011636-7.....	49
6.2.40.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011640-9.....	49
6.2.41.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011641-7.....	49
6.2.42.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011642-5.....	50
6.2.43.	Cuenta de ahorro N° 4060-0013751-2.....	50

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 10 de 243

6.2.44.	Cuenta de ahorro N° 4060-0012428-8.....	50
6.2.45.	Cuenta de ahorro N° 4060-0012988-1.....	51
6.2.46.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011643-3.....	51
6.2.47.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011644-1.....	51
6.2.48.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011645-8.....	52
6.2.49.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011646-6.....	52
6.2.50.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011648-2.....	52
6.2.51.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011659-9.....	52
6.2.52.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011660-7.....	53
6.2.53.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011661-5.....	53
6.2.54.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011662-3.....	53
6.2.55.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011666-4.....	53
6.2.56.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011667-2.....	54
6.2.57.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011669-8.....	54
6.2.58.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011681-3.....	54
6.2.59.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011682-1.....	54
6.2.60.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011696-1.....	55
6.2.61.	Cuenta de ahorro N° 4060-0009427-5.....	55
6.2.62.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011697-9.....	57
6.2.63.	Cuenta de ahorro N° 4060-0011698-7.....	57

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 11 de 243

6.2.64. Cuenta de ahorro N° 4060-0011705-0.....	57
6.2.65. Cuenta de ahorro N° 4060-0011706-8.....	57
6.2.66. Cuenta de ahorro N° 4060-0011707-6.....	58
6.2.67. Cuenta de ahorro N° 4060-0011708-4.....	58
6.2.68. Cuenta de ahorro N° 4060-0011727-4.....	58
6.2.69. Cuenta de ahorro N° 4060-0011728-2.....	58
6.2.70. Cuenta de ahorro N° 4060-0011729-0.....	59
6.2.71. Cuenta de ahorro N° 4060-0011730-8.....	59
6.2.72. Cuenta de ahorro N° 4060-0011731-6.....	59
6.2.73. Cuenta de ahorro N° 4060-0011741-5.....	59
6.3 MÓDULO III: RELACIÓN DE EXTRACTOS DEL BANCO AV VILLAS PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.....	63
6.4 MÓDULO IV: ENTREGA DE INFORMES AL ÁREA DE TESORERÍA.....	66
7. RECURSOS.....	73
7.1 HUMANOS.....	73
7.2 MATERIALES.....	73
7.3 INSTITUCIONALES.....	74
7.4 FINANCIEROS.....	74
8. PRESUPUESTO.....	75

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 12 de 243

9. ÁREA DE TRABAJO.....	76
10. CRONOGRAMA.....	77
11. CONCLUSIONES.....	79
12. RECOMENDACIONES.....	81
13. BIBLIOGRAFÍA.....	83
14. ANEXOS.....	84



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 13 de 243


TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Oficina Dirección Financiera	24
Ilustración 2 Cuentas de ahorro de los convenios con el banco Davivienda.....	26
Ilustración 3 Modelo de conciliación bancaria	30
Ilustración 4 Conciliación bancaria cuenta 4060-7007104-7	32
Ilustración 5 Conciliación bancaria cuenta 4060-0010745-7	34
Ilustración 6 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0011041-0.....	36
Ilustración 7 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0011616-9.....	47
Ilustración 8 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0009427-5.....	58
Ilustración 9 Extracto bancario banco DAVIVIENDA.....	63
Ilustración 10 Soporte de la conciliación bancaria.....	64
Ilustración 11 Relación extractos bancarios banco AV VILLAS.....	68
Ilustración 12 Análisis de conciliación bancaria.....	72
Ilustración 13 Informe de cuentas conciliadas.....	76
Ilustración 14 Lugar de trabajo	82

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 14 de 243

TÍTULO


REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS
 SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES –
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE
 FUSAGASUGA

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 15 de 243


INTRODUCCIÓN

La pasantía desarrolla actividades colaborativas que benefician a la entidad en cuanto a la actualización de información para la entrega de informes que solicita el Director Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales a la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGA, esto se hace con el fin de revisar y de que realicen los trámites para hacer comité de sostenibilidad contable, para así poder castigar valores y depurar el boletín de tesorería ya que muchas de esas cuentas tienen saldo en libros pero están canceladas o son diferentes a los del extracto porque se han registrado cobros y no se registran en libros.

El propósito con el que se trazó esta pasantía fue lograr un trabajo en conjunto para así poder hacer llegar más rápido los informes solicitados de las conciliaciones bancarias, por tanto la pasante las realiza con los documentos que le brinda el área de tesorería de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA; estas conciliaciones se realizan con los extractos que emite cada banco y con los movimientos bancarios que se tienen en el área de tesorería.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 16 de 243

De acuerdo a lo propuesto la pasante realiza 73 conciliaciones del banco DAVIVIENDA y realiza una relación de los extractos del banco AV VILLAS que faltaban en el archivo de tesorería con el fin de solicitarlos al banco.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 17 de 243

1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA cuenta con una guía de opciones de grado, la cual nos ayuda a tomar la decisión de por qué línea nos debemos basar para la realización del trabajo de grado.


“acuerdo 001 del 9 de febrero de 2011 del Concejo Superior de la Universidad de Cundinamarca”¹

De acuerdo a esta guía de la facultad de ciencias Administrativas, Económicas y Contables indica que el área y línea son las siguientes:

ÁREA: Contable y gestión financiera

LÍNEA: Organización contable y financiera

¹ Guía metodológica opciones de grado Universidad de Cundinamarca facultad de ciencias administrativas, económicas y contables.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 18 de 243


2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- ✚ Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales del área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca desde el año 2010 hasta septiembre 2015, con los movimientos que se encuentren registrados en los libros diarios de la Universidad y los del Banco.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✚ Ejecutar con transparencia las conciliaciones bancarias con los registros emitidos por la Universidad y la entidad bancaria.
- ✚ Analizar conciliaciones bancarias de cuentas canceladas.
- ✚ Corregir algunas conciliaciones bancarias que presentaron errores de digitación.
- ✚ Verificar el estado de las cuentas y la información contenida en cada una de ellas.
- ✚ Presentar informes y conciliaciones asignadas.
- ✚ Completar las actividades propuestas por el área de tesorería.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 19 de 243

3. JUSTIFICACIÓN


La pasantía a realizar se llevó a cabo en la dependencia de tesorería de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, allí se cumplió con el trabajo asignado de las cuentas de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y hasta septiembre de 2015. Gracias a la ejecución de este trabajo y a las herramientas prestadas por el área de tesorería, pude aportar mis conocimientos contables y puse en práctica lo aprendido en el transcurso de mi carrera como profesional.

El trabajo generó apoyo en el área contable, ya que se llevó a cabo actualización y realización de conciliaciones bancarias de las cuentas mencionadas, las cuales le brindan un beneficio positivo al área de tesorería ya que tener estas cuentas conciliadas a la fecha será de utilidad para la toma de decisiones, entrega informes, evidencias y soportes de que se han realizado las conciliaciones, lo cual ayuda a que en la presentación de los estados financieros emitidos por el área contable tengan una imagen impecable y razonable.

Realizar las conciliaciones bancarias es necesario ya que así se lleva un orden financiero, y se detectan fácilmente algunos valores que se no encuentran

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 20 de 243

relacionados tanto en los extractos como en los saldos de libros auxiliares, y que pueden afectar la razonabilidad de los estados financieros de la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 21 de 243


4. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

Durante el tiempo de la pasantía las palabras claves que se utilizaron y se encontraron en el área de tesorería sede Fusagasugá fueron las siguientes:

- ✚ Análisis: Conjunto de principios, procedimientos y técnicas utilizadas para transformar la información reflejada los libros contables, para ser utilizada en la toma de decisiones económicas.²
- ✚ Cancelación: Eliminación de una deuda, al pagar su totalidad.
- ✚ Conciliación Bancaria: Comparación entre los datos informados por el banco de una cuenta corriente o de ahorro con la información contable correspondiente a la contabilidad de la empresa, con explicación de sus diferencias, si las hubiere.³
- ✚ Convenios: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto.
- ✚ Cuentas: Registro formal de una clase particular de transacción expresada en dinero u otra unidad de medida, también es un elemento del sistema de

² Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

³ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 22 de 243

información contable utilizado para registrar de forma sistemática y homogénea de las operaciones ⁴


- ✚ Cumplimiento: Valor ético el cual es alcanzar un objetivo en un tiempo estipulado.
- ✚ Extracto Bancario: Estado de cuenta que los bancos comerciales suministran a cada depositante, en el cual se indica el saldo anterior, los movimientos durante el período y el saldo final.⁵
- ✚ Información: datos organizados, revisados, los cuales sirven para construir informes, documentos etc.
- ✚ Libros: Documentos que contienen el detalle de los registros contables necesarios para el control de las operaciones, elaborado con base en los comprobantes o en los documentos soporte.⁶
- ✚ Responsabilidad: Valor ético el cual es la obligación de responder por los actos que se realizan.
- ✚ Saldos: Suma algebraica de la situación original de una cuenta y sus variaciones, positivas o negativas durante un periodo nuevo.⁷

⁴ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

⁵ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

⁶ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación


⁷ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 23 de 243

5. CONCEPTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Es el proceso de verificación de valores y movimientos que se encuentran registrados en los libros auxiliares con los que cuenta la entidad y los extractos que emite el banco ya sea de cuentas de ahorro o corrientes. Las conciliaciones bancarias son importantes para una entidad ya que ayuda a detectar errores que pueden afectar la contabilidad de la entidad.

En las conciliaciones se encuentra el total del extracto y total de saldo de libros, los cuales tienen ítems como consignaciones, notas débito, notas crédito, cheques, comisiones, iva, intereses, gravamen a los movimientos financieros

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 24 de 243


6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA

6.1 MÓDULO I: PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TESORERÍA, DIRECCIÓN FINANCIERA E INDUCCIÓN

En primer lugar la asesora externa Luz Adriana Vela Avendaño Tesorera General de la Universidad de Cundinamarca presenta a Julieth Andrea Ortigoza Bejarano como la nueva auxiliar contable a los funcionarios del área de tesorería y contabilidad, seguidamente a los funcionarios de dirección financiera.

El reconocimiento de las oficinas se realizó mostrando los puestos de trabajo de cada uno e indicando que el puesto de trabajo para el desarrollo de la pasantía sería en la oficina de dirección financiera.

Ilustración 1 Oficina Dirección Financiera


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 25 de 243



Autor: Julieth Andrea Ortigoza Bejarano

La inducción fue realizada por la tesorera General, indicando que la información la encontraría en el computador portátil que facilitan para el trabajo encargado, que si alguna información faltaba se encontraba en el archivo de tesorería, se aclaró los horarios para la realización de la pasantía y la responsabilidad necesaria a la hora de realizar el trabajo a ejecutar.


Para la realización de las conciliaciones la inducción de cómo se realizaban la oriento una funcionaria del área de tesorería.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 26 de 243


6.2 MÓDULO II: ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL BANCO DAVIVIENDA DE LAS CUENTAS DE AHORRO

El desarrollo de las conciliaciones bancarias se comienza obteniendo los extractos y los movimientos bancarios de las cuentas de ahorros de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales que tiene la Universidad de Cundinamarca con el banco Davivienda.


Ilustración 2 Cuentas de ahorro de los convenios con el banco Davivienda

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 27 de 243

DAVIVIENDA	CUENTAS ACTIVAS	FECHA CONVENIO	TIPO DE CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	NOMBRE DE CUENTA APERTURA 2011
1	4060-0009427-5		AHORROS													CONVENIOS CTA SIN LIBRO
2	4060-7007104-7	SI	31/08/2012	AHORROS												LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
3	4060-0010889-3	SI	24/08/2010	AHORROS												INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES - COLDEPORTES
4	4060-0010745-7	SI	15/07/2010	0												SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
5	4060-0010663-2	SI	20/04/2010	AHORROS												CONTRATO N° 081 DE 2010 - SUPERSALUD
6	4060-0011041-0	SI	22/10/2010	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE E
7	4060-0010982-6	SI	29/09/2010	AHORROS												CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUST
8	4060-0010435-5	SI	02/02/2010	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 306 DE 2009 SUSCRITO CON EL FONDO DE D
9	4060-0011234-1	SI		AHORROS												CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR N° 029 I
10	4060-0011235-8	SI		AHORROS												CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR N° 028 I
11	4060-0011236-6	SI		AHORROS												FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA N° 006 DE 2010
12	4060-0011237-4	SI		AHORROS												FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR N° CIA 065 DE 201
13	4060-0011238-2	SI		AHORROS												FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA N° 169 DE 2010
14	4060-0011239-0	SI		AHORROS												FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 022 DE 2010
15	4060-0011240-8	SI		AHORROS												FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 023 DE 2010
16	4060-0011241-6	SI		AHORROS												ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA Y EL DPTO DE CUNDI
17	4060-0011517-9	SI	20/05/2011	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 096 DE 2011 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
18	4060-0011518-7	SI	20/05/2011	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 001 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL
19	4060-0011519-5	SI	20/05/2011	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 005 DE 2011 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
20	4060-0011613-6	SI	14/07/2011	AHORROS												DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE VETAS.
21	4060-0011614-4	SI	14/07/2011	AHORROS												FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 020 DE 2011.
22	4060-0011615-1	SI	14/07/2011	AHORROS												FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 021 DE 2011.
23	4060-0011616-9	SI	14/07/2011	AHORROS												DE INTERVENTORIA N° 0082 DE 2011 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRI
24	4060-0011617-7	SI	14/07/2011	AHORROS												DE INTERVENTORIA N° 147 DE 2011 ALCALDIA DEL CARMEN DE CHUCI
25	4060-0011619-3	SI	14/07/2011	AHORROS												DE INTERVENTORIA N° INT CH 002 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQI
26	4060-0011620-1	SI	14/07/2011	AHORROS												DE INTERVENTORIA N° INT CH 003 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQI
27	4060-0011621-9	SI	14/07/2011	AHORROS												DE INTERVENTORIA N° INT CH 001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQI
28	4060-0011622-7	SI	14/07/2011	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN N° 003 DE 2011 - FONE
29	4060-0011627-6	SI	14/07/2011	AHORROS												DE OBRA N° CH OP 002 DE 2011 - ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE
30	4060-0011624-3	SI	14/07/2011	AHORROS												FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 022 DE 2011.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 28 de 243

31	4060-0011625-0	SI	14/07/2011	AHORROS																INTERADMINISTRATIVO Nº 080 DE 2011 MUNICIPIO DE MATANZA.	
32	4060-0011626-8	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 159 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOC
33	4060-0011628-4	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 1026 DE 2011 SECRETARIA DISTRITAL DE N
34	4060-0011629-2	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 157 DE 2011 MINISTERIO INTERIOR Y DE JU
35	4060-0011630-0	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 137 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOC/
36	4060-0011631-8	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 158 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOC/
37	4060-0011632-6	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 138 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOC/
38	4060-0011633-4	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 074 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SURATA SA
39	4060-0011634-2	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTAND
40	4060-0011635-9	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTAND
41	4060-0011636-7	SI	14/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 067 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SA
42	4060-0011640-9	SI	15/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 079 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOC/
43	4060-0011641-7	SI	15/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SURATA SA
44	4060-0011642-5	SI	15/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTERIOR Y JU
45	4060-0011643-3	SI	15/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 157 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOC/
46	4060-0011644-1	SI	15/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 170 DE 2011 INSTITUTO DEPARTAMENTAL
47	4060-0011645-8	SI	15/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 038 DE 2011 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
48	4060-0011646-6	SI	15/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO Nº 129 DE 2011 SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
49	4060-0011648-2	SI	15/07/2011	AHORROS																	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL.
50	4060-0011659-9	SI	21/07/2011	AHORROS																	DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE MALAGA
51	4060-0011660-7	SI	21/07/2011	AHORROS																	DE CONSULTORIA Nº 059 DE 2011 - MUNICIPIO DE CABRERA.
52	4060-0011661-5	SI	21/07/2011	AHORROS																	DE INTERVENTORIA Nº CH - 002 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO
53	4060-0011662-3	SI	21/07/2011	AHORROS																	INTERADMINISTRATIVO - MUNICIPIO DE CEPITÁ
54	4060-0011666-4	SI	22/07/2011	AHORROS																	DE INTERVENTORIA Nº CH-001 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO
55	4060-0011667-2	SI	22/07/2011	AHORROS																	DE INTERVENTORIA Nº CH-003 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO
56	4060-0011669-8	SI	22/07/2011	AHORROS																	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CUIDAD BOLIVAR Nº CIA 054 DE 20
57	4060-0011681-3	SI	27/07/2011	AHORROS																	DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA.
58	4060-0011682-1	SI	27/07/2011	AHORROS																	DE INTERVENTORIA Nº 001 IPTN - MUNICIPIO DE CAPITANEJO.
59	4060-0011696-1	SI	05/08/2011	AHORROS																	DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE PUERTO PARRA.
60	4060-0011697-9	SI	05/08/2011	AHORROS																	DE CONSULTORIA Nº 004 DE 2011 - MUNICIPIO DE JORDAN

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 29 de 243

61	4060-0011698-7	SI	05/08/2011	AHORROS														DE CONSULTORIA N° 004 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN.	
62	4060-0011705-0	SI	08/08/2011	AHORROS															DE CONSULTORIA - N° INT - CH N° 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE HATO.
63	4060-0011706-8	SI	08/08/2011	AHORROS															DE CONSULTORIA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BETULIA.
64	4060-0011707-6	SI	08/08/2011	AHORROS															DE INTERVENTORÍA - N° 083 MUNICIPIO DE ENCISO.
65	4060-0011708-4	SI	08/08/2011	AHORROS															DE INTERVENTORIA - N° 081 MUNICIPIO DE ENCISO.
66	4060-0011727-4	SI	23/08/2011	AHORROS															DE INTERVENTORIA - N° 019 MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
67	4060-0011728-2	SI	23/08/2011	AHORROS															DE INTERVENTORIA - N° 03 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
68	4060-0011729-0	SI	23/08/2011	AHORROS															DE INTERVENTORIA - N° 02 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
69	4060-0011730-8	SI	23/08/2011	AHORROS															DE INTERVENTORIA - N° 01 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
70	4060-0011731-6	SI	23/08/2011	AHORROS															DE CONSULTORIA - MUNICIPIO DE GUAPOTA
71	4060-0011741-5	SI	28/08/2011	AHORROS															DE INTERVENTORIA - N° 174 MUNICIPIO DE COGUA
72	4060-0012428-8	SI	14/09/2012	AHORROS															DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL
73	4060-0012988-1	SI	22/07/2013	AHORROS															INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013 - MINISTERIO DE A


Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 30 de 243

Seguidamente se analiza el modelo de conciliación el cual se divide en dos (2) partes, la primera parte la cual son los totales de extracto y saldo en libros con sus respectivos ítems, y en el segundo están los gastos financieros, ya que son los que se van encontrando en la realización de la conciliación bancaria.


Este modelo de conciliación es emitido por la Universidad de Cundinamarca en formato Excel con código rFI024, versión 1.

Ilustración 3 Modelo de conciliación bancaria

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 31 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 2 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0009427-5 CONVENIO 017 DE BARRIOS UNIDOS			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0009427-5 CONVENIO 017 DE BARRIOS UNIDOS			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014			GASTOS FINANCIEROS			
DETALLE						
			GMF	IVA		
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ -						
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014						
DETALLE						
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Intereses pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Comisiones 15 IVA 16 Gravamen a Movimientos Financieros 17 N.C. cargadas que no corresponden a \$ - \$ - \$ -						
			TOTAL	-	TOTAL	-
FECHA DE ELABORACION 13 DE OCTUBRE DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO						

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 32 de 243


Las cuentas de convenios que tiene la Universidad de Cundinamarca, corresponden a consignaciones por contratos con algunas entidades o municipios en los cuales la Universidad orienta cursos a personas o grupos, en lugares diferentes a su respectiva sede.



Como producto de estos convenios fue necesario realizar las siguientes conciliaciones desde el año 2010 hasta septiembre de 2015.

6.2.1. Cuenta de ahorro N° 4060-7007104-7


Convenio Secretaria Distrital Medio Ambiente: a este convenio se le dio apertura en septiembre 2009 y se concilio hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar \$515,73 y gravamen a los movimientos financieros (GMF) \$ 612.085,20 de los años 2009 y 2010.

Ilustración 4 Conciliación bancaria cuenta 4060-7007104-7

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 33 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1	
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060 7007104 7 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060 7007104 7 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			GASTOS FINANCIEROS			
\$ 6.289.940,73						
DETALLE						
			GMF		IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
1 MAS			31/10/09	271.564,40		
2 Consig que no aparecen en el extracto			31/12/09	135.772,40		
3 N.C. que no aparecen en el extracto			28/02/10	204.748,40		
4 N.D. que no corresponde a esta cuenta						
5 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente						
6 ND. Retefuente						
7 MENOS						
8 Cheques girados no cobrados						
9 N.D. que no aparecen en el extracto						
10 Consig. que no corresponden a esta cuenta						
11 N.C. que no corresponde a esta cuenta						
\$ 6.289.940,73						
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			\$ 6.901.510,20			
DETALLE						
9 MAS						
10 Consignaciones no contabilizadas						
11 Interes pendientes por ingresar			\$ 515,73			
12 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta						
13 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta						
14 MENOS						
15 Cheques girados no contabilizados						
16 Gravamen a Movimientos Financieros			\$ 612.085,20			
17 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta						
18 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta						
\$ 6.289.940,73						
\$ -			TOTAL	612.085,20	TOTAL	-
FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015						
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO						

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 34 de 243


6.2.2. Cuenta de ahorro N° 4060-0010889-3



Convenio Instituto Colombiano de Coldeportes: se le da apertura en agosto 2010 y se cancela la cuenta en septiembre 2015 quedando en cero pesos \$0 (Ver anexo pág. 82)

6.2.3. Cuenta de ahorro N° 4060-0010745-7


Convenio Secretaria Departamental Medio Ambiente: se le da apertura al convenio en mayo 2010 y la conciliación queda hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar \$ 103,02 y gravamen a los movimientos financieros (GMF) \$ 3.101.261,37 del año 2010.

Ilustración 5 *Conciliación* *bancaria* *cuenta* 4060-0010745-7

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 35 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 2 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010745-7 CONVENIO SECRETARIA DEPARTAMENTAL MEDIO AMBIENTE			BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010745-7 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL MEDIO AMBIENTE			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			GASTOS FINANCIEROS			
DETALLE			GMF		IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
			31/07/10	3.101.261,37		
1	Consig que no aparecen en el extracto					
2	N.C. que no aparecen en el extracto					
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta					
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente					
5	ND. Retefuente					
	MENOS					
6	Cheques girados no cobrados					
7	N.D. que no aparecen en el extracto					
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta					
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta					
		\$ 1.256.541,05				
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			TOTAL			
			3.101.261,37			
DETALLE			IVA			
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
9	Consignaciones no contabilizadas					
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 103,02				
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta					
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta					
	MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados					
14	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ 3.101.261,37				
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta					
16	N.C. cargadas que no corresponden a					
		\$ 1.256.541,05				
			TOTAL	-		
FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015						
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO						

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 36 de 243


6.2.4. Cuenta de ahorro N° 4060-0010663-2



Convenio Contrato N° 081 de 2010 Supersalud: apertura del convenio en abril 2010 y la cuenta se deja conciliada a septiembre 2015, pero esta cuenta viene desde agosto 2012 sin efectuarse ningún movimiento, con saldo de \$868.927,79 tanto en libros como en extracto. (Ver anexo pág. 84)


6.2.5. Cuenta de ahorro N° 4060-0011041-0

Convenio Interadministrativa de Cooperación de 2010 celebrado entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal: se apertura la cuenta en noviembre 2010 y queda conciliada hasta septiembre 2015 en espera de su cancelación ya que en el año 2011 en los meses mayo y junio dejaron de realizarse movimientos con el cobro de cuota administración cuenta talonario e iva por servicios.

Ilustración 6 *Conciliación* *Bancaria* *cuenta* 4060-0011041-0

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 37 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
		VERSION: 1			VERSION: 1	
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 2 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0011041-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL			BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0011041-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2011			GASTOS FINANCIEROS			
DETALLE						
		\$ 1.624,05	GMF		IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
1	MAS				31/05/2011	1.172,00
2	Consig que no aparecen en el extracto					
3	N.C. que no aparecen en el extracto					
4	N.D. que no corresponde a esta cuenta					
5	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente					
6	ND. Retefuente					
7	MENOS					
8	Cheques girados no cobrados					
9	N.D. que no aparecen en el extracto					
10	Consg. que no corresponden a esta cuenta					
11	N.C. que no corresponde a esta cuenta					
		\$ 1.624,05				
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2011			TOTAL			
DETALLE			TOTAL			
		\$ 10.124,05			1.172,00	
9	MAS					
10	Consignaciones no contabilizadas					
11	Intereses pendientes por ingresar					
12	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta					
13	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta					
14	MENOS					
15	Cheques girados no contabilizados					
16	Gravamen a Movimientos Financieros					
17	IVA	\$ 1.172,00				
	Comisiones	\$ 7.328,00				
	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
		\$ 1.624,05				
FECHA DE ELABORACION 09 DE JUNIO DEL 2015			TOTAL			
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO						

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 38 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600011041-0 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 20140 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL**, encontrando que en el mes de mayo de 2011 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


may-11		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/05/2011	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 7.328
31/05/2011	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.172
TOTAL		\$ 8.500



Se recomienda hacer modificación en saldos de libros.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 09 DE JUNIO DE 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 39 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0011041-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL			BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0011041-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE JUNIO DEL 2011			GASTOS FINANCIEROS		
DETALLE			GMF		
			FECHA	VALOR	IVA
MAS					
1	Consig que no aparecen en el extracto				
2	N.C. que no aparecen en el extracto				
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta				
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
5	ND. Retefuente				
MENOS					
6	Cheques girados no cobrados				
7	N.D. que no aparecen en el extracto				
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta				
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
\$ -					
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2011					
DETALLE					
MAS					
9	Consignaciones no contabilizadas				
10	Intereses pendientes por ingresar				
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados				
14	Gravamen a Movimientos Financieros				
15	IVA	\$ 1.396,00			
16	Comisiones	\$ 8.728,05			
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
\$ -			TOTAL	TOTAL	1.396,00

FECHA DE ELABORACION 09 DE JUNIO DEL 2015 \$ -
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 40 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600011041-0 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 20140 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL**, encontrando que en el mes de junio de 2011 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, posterior a esto la cuenta se encuentra en cero pesos según el extracto emitido por la entidad bancaria y con un saldo \$10.124,05 según libros, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


jun-11		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/06/2011	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 1.400,05
30/06/2011	IVA POR SERVICIOS	\$ 224,00
TOTAL		\$ 1.624,05



Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta, ya que desde junio 30 de 2011, hasta la fecha se encuentra inactiva.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 09 DE JUNIO DE 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 41 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024																														
		VERSION: 1			VERSION: 1																														
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 2 de 2																														
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0011041-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION			BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0011041-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION																																
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015																																
\$ -			\$ -																																
DETALLE			DETALLE																																
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ -			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GMF</th> <th colspan="2">IVA</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>31/05/2011</td> <td>1.172,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30/06/2011</td> <td>224,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>1.396,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			GMF		IVA				FECHA	VALOR	FECHA	VALOR					31/05/2011	1.172,00					30/06/2011	224,00			TOTAL		TOTAL		1.396,00	
GMF		IVA																																	
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR																																
		31/05/2011	1.172,00																																
		30/06/2011	224,00																																
TOTAL		TOTAL		1.396,00																															
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015																																
\$ 10.124,05			\$ 10.124,05																																
DETALLE			DETALLE																																
MAS 9 Signaciones no contabilizadas 10 Intereses pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 IVA \$ 1.396,00 16 Comisiones \$ 8.728,05 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ -			TOTAL 1.396,00																																
FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015			FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015																																
\$ -			\$ -																																
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO			JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO																																

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 42 de 243

6.2.6. Cuenta de ahorro N° 4060-0010982-6

Convenio Interadministrativo Ministerio del Interior y Justicia: el convenio se le da apertura en el mes de diciembre 2010 y se cancela el 04 de octubre por acta 009 de 2013. (Ver anexo pág. 87)

6.2.7. Cuenta de ahorro N° 4060-0011234-1


Convenio Corporación Autónoma Regional Chivor - Corpochivor N° 029 de 2010: se da apertura a la cuenta en el mes de febrero de 2011 y se cancela el 13 de marzo de 2012 quedando un saldo por concepto de iva y comisiones. (Ver anexo pág. 89)

6.2.8. Cuenta de ahorro N° 4060-0011235-8

Convenio Corporación Autónoma Regional Chivor - Corpochivor N° 028 de 2010: se da apertura en el mes de febrero 2011 y se cancela el 13 de marzo 2012 (Ver anexo pág. 91)

6.2.9. Cuenta de ahorro N° 4060-0011236-6

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Suba N° 006 de 2010: se da apertura a la cuenta en el mes de febrero 2011 y se deja conciliada hasta el mes de septiembre

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 43 de 243

2015 dejando pendiente rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 93)

6.2.10. Cuenta de ahorro N° 4060-0011237-4

Convenio Fondo de Desarrollo Local d Ciudad Bolívar N° cia 065 de 2010: se le da apertura a la cuenta en julio 2011 y se concilia hasta septiembre 2015, quedando inactiva desde marzo 2014. (Ver anexo pág. 95)


6.2.11. Cuenta de ahorro N° 4060-0011238-2

Convenio Fondo de Desarrollo local de Puente Aranda N° 169 de 2010: el convenio se apertura en febrero 2011 y la conciliación queda hasta septiembre 2015, quedando pendiente rendimientos financieros. (Ver anexo pág. 97)

6.2.12. Cuenta de ahorro N° 4060-0011239-0

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Usaquen N° 022 de 2010: se le da apertura a la cuenta en mayo 2011 y se cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 99)

6.2.13. Cuenta de ahorro N° 4060-0011240-8

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 44 de 243

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Usaquen N° 023 de 2010: se apertura en mayo 2011 y se deja conciliada a septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 101)

6.2.14. Cuenta de ahorro N° 4060-0011241-6


Convenio Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento de Cundinamarca, Secretaria Desarrollo Social: se le da apertura al convenio en mayo 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013 por acta 009 de 2013. (Ver anexo pág. 103)

6.2.15. Cuenta de ahorro N° 4060-0011517-9

Convenio Interadministrativo N° 096 de 2011 Ministerio del Interior y Justicia: se apertura en mayo 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013 por acta 009. (Ver anexo pág. 105)

6.2.16. Cuenta de ahorro N° 4060-0011518-7

Convenio Interadministrativo N° 001 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito: se le da apertura a la cuenta en mayo 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando uno gravámenes a movimientos financieros (GMF) \$ 81.053,26 del año 2011. (Ver anexo pág. 107)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 45 de 243

6.2.17. Cuenta de ahorro N° 4060-0011519-5

Convenio Interadministrativo N° 005 de 2011 Ministerio del Interior y Justicia: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 19 de julio 2012. (Ver anexo pág. 109)

6.2.18. Cuenta de ahorro N° 4060-0011613-6


Convenio de interventoría N° 001 de 2011 Municipio de Vetas: la cuenta se apertura en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 111)

6.2.19. Cuenta de ahorro N° 4060-0011614-4

Convenio Fondo de desarrollo Local de Usaquen N° 020 de 2011: la cuenta se apertura en febrero 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 113)


6.2.20. Cuenta de ahorro N° 4060-0011615-1

Convenio Fondo de Desarrollo Local de usaquen N° 021 de 2011: se le da apertura a la cuenta en mayo 2012 y se cancela el 30 de septiembre 2015. (Ver anexo pág. 115)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 46 de 243

6.2.21. Cuenta de ahorro N° 4060-0011616-9

Convenio de Interventoría N° 0082 de 2011 Alcaldía Municipal de Lebrija: se le da apertura a la cuenta en agosto 2011, en este año en el mes de diciembre existe una diferencia de \$29,93 por error de digitación en los rendimientos financieros, lo cual al realizar la conciliación bancaria se evidencia el error y es corregido el día

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 47 de 243


14 de agosto de 2015, la conciliación se realiza hasta septiembre de 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar.

Ilustración 7 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0011616-9

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1			CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
			PAGINA: 1 de 2				PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011616-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 0082 DE 2011 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIDA.				BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011616-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 0082 DE 2011 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIDA.			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015		\$ 4.327.331,67		GASTOS FINANCIEROS			
DETALLE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				FECHA	VALOR	DETALLE	
1 MAS				31/12/11	(29,93)	DIFERENCIA EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ERROR DE DIGITACION	
2 Consig que no aparecen en el extracto				14/08/15	29,93	INGRESO LA DIFERENCIA EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ERROR DE DIGITACION	
3 N.C. que no aparecen en el extracto							
4 N.D. que no corresponde a esta cuenta							
5 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente							
6 ND. Retefuente							
MENOS							
7 Cheques girados no cobrados							
8 N.D. que no aparecen en el extracto							
9 Consig. que no corresponden a esta cuenta							
		\$ 4.327.331,67					
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015		\$ 4.326.963,88					
DETALLE							
9 MAS							
10 Consignaciones no contabilizadas		\$	-				
11 Interes pendientes por ingresar		\$	367,79				
12 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta							
13 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta							
MENOS							
14 Cheques girados no contabilizados							
15 Gravamen a Movimientos Financieros							
16 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta							
17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta							
		\$ 4.327.331,67					
				TOTAL	-	TOTAL	
				-			

FECHA DE ELABORACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

Fuente: Área de Tesorería universidad de Cundinamarca

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 48 de 243

6.2.22. Cuenta de ahorro N° 4060-0011617-7

Convenio de Interventoría N° 147 de 2011 Alcaldía del Carmen de Chucuri: se le da apertura a la cuenta el mes de agosto 2011, la cuenta se encontraba inactiva desde septiembre 2012 hasta agosto 2015 y se deja conciliada a septiembre 2015.

(Ver anexo pág. 117)

6.2.23. Cuenta de ahorro N° 4060-0011619-3

Convenio de Interventoría N° INT CH 002 – Alcaldía Municipal de Fomeque: se apertura la cuenta el mes de marzo 2013 y se cancela el 24 de septiembre 2014.

(Ver anexo pág. 120)

6.2.24. Cuenta de ahorro N° 4060-0011620-1


Convenio de Interventoría N° INT CH 003 – Alcaldía Municipal de Fomeque: se apertura la cuenta el mes de marzo 2013 y se cancela el 30 de septiembre 2015.

(Ver anexo pág. 122)

6.2.25. Cuenta de ahorro N° 4060-0011621-9

Convenio de Interventoría N° INT CH 001 – Alcaldía Municipal de Fomeque: se apertura la cuenta el mes de julio 2012 y se cancela el 30 de septiembre 2015.

(Ver anexo pág. 124)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 49 de 243

6.2.26. Cuenta de ahorro N° 4060-0011622-7

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N° 003 de 2011 Fondo de Desarrollo de Suba: la cuenta se apertura en septiembre 2011 y se concilia hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 126)

6.2.27. Cuenta de ahorro N° 4060-0011627-6


Convenio de obra N° CH de 2011 Alcaldía Municipal de Pinchote – 2: se le da apertura a la cuenta en marzo 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando pendientes los rendimientos financieros. (Ver anexo pág. 128)

6.2.28. Cuenta de ahorro N° 4060-0011624-3

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Usaquen N° 022 de 2011: se da apertura en diciembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 130)

6.2.29. Cuenta de ahorro N° 4060-0011625-0

Convenio Interadministrativo N° 080 de 2011 Municipio de Matanza: la cuenta se apertura en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes. (Ver anexo pág. 132)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 50 de 243

6.2.30. Cuenta de ahorro N° 4060-0011626-8

Convenio Interadministrativo N° 159 de 2011 – Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se le da apertura a la cuenta en septiembre 2011 y se cancela el 04 de octubre de 2013. (Ver anexo pág. 134)

6.2.31. Cuenta de ahorro N° 4060-0011628-4


Convenio Interadministrativo N° 1026 de 2011 Secretaria Distrital de Movilidad: se le da apertura a la cuenta en julio 2011 y se cancela el 04 de octubre de 2013. (Ver anexo pág. 136)

6.2.32. Cuenta de ahorro N° 4060-0011629-2

Convenio Interadministrativo N° 157 de 2011 Ministerio Interior y de Justicia Fonsecon: se le da apertura a la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 138)

6.2.33. Cuenta de ahorro N° 4060-0011630-0

Convenio Interadministrativo N° 137 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se le da apertura a la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 140)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 51 de 243

6.2.34. Cuenta de ahorro N° 4060-0011631-8

Convenio Interadministrativo N° 158 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se le da apertura a la cuenta en diciembre 2011 y se cancela el 26 de febrero 2014. (Ver anexo pág. 142)

6.2.35. Cuenta de ahorro N° 4060-0011632-6


Convenio Interadministrativo N° 138 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se le da apertura a la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 144)

6.2.36. Cuenta de ahorro N° 4060-0011633-4

Convenio Interadministrativo N° 074 de 2011 Municipio de el Surata Santander: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes. (Ver anexo pág. 146)

6.2.37. Cuenta de ahorro N° 4060-0011634-2

Convenio Interadministrativo de 2011 Municipio de el Playon Santander – 1: la apertura de la cuenta fue en agosto 2011, se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 148)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 52 de 243

6.2.38. Cuenta de ahorro N° 4060-0011635-9

Convenio Interadministrativo de 2011 Municipio de el Playon Santander – 3: la apertura de la cuenta fue en octubre 2011 se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 150)


6.2.39. Cuenta de ahorro N° 4060-0011636-7

Convenio Interadministrativo N° 067 Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se cancela en septiembre 30 de 2015. (Ver anexo pág. 152)

6.2.40. Cuenta de ahorro N° 4060-0011640-9

Convenio Interadministrativo N° 079 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 154)

6.2.41. Cuenta de ahorro N° 4060-0011641-7

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 53 de 243

Convenio Interadministrativo N° 073 de 2011 Municipio de el Surata Santander: se apertura la cuenta en abril 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes. (Ver anexo pág. 156)

6.2.42. Cuenta de ahorro N° 4060-0011642-5


Convenio Interadministrativo N° 156 de 2011 Ministerio de Interior y Justicia: la cuenta se le da apertura en diciembre de 2011 y se cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 158)

6.2.43. Cuenta de ahorro N° 4060-0013751-2

Convenio Contrato de Prestación de Servicios N° 326 – 2014 Municipio de Cajicá: la cuenta se apertura en junio 2015 y cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 160)

6.2.44. Cuenta de ahorro N° 4060-0012428-8

Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca y la UDEC: la cuenta es aperturada en octubre 2012 se deja conciliada hasta septiembre 2015, pero desde mayo comienza a cobrar cuota de administración cuanta talonario para un total de \$ 6.030,00 e iva por servicios de \$ 37.677,39 en total para que la

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 54 de 243

cuenta sea cancelada, la cuenta solo lleva saldo en libros ya que el extracto se encuentra en \$ 0 y no ha sido cancelada. (Ver anexo pág. 162)

6.2.45. Cuenta de ahorro N° 4060-0012988-1


Convenio Interadministrativo de Tecnología Fase II 2013 1- Ministerio de Agricultura - Gobernación de Cundinamarca: se le da apertura a la cuenta en septiembre 2013 se deja conciliada hasta septiembre 2015, cobrando desde abril hasta junio cuota de administración cuanta talonario con un total de \$ 25.344,00 e iva por servicios por \$ 4.056,00 en total. (Ver anexo pág. 173)

6.2.46. Cuenta de ahorro N° 4060-0011643-3

Convenio Interadministrativo N° 157 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: la cuenta se apertura en septiembre 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 181)

6.2.47. Cuenta de ahorro N° 4060-0011644-1

Convenio Interadministrativo N° 170 de 2011 Instituto Departamental para la Recreación y Deporte de Cundinamarca: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 183)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 55 de 243

6.2.48. Cuenta de ahorro N° 4060-0011645-8

Convenio Interadministrativo N° 038 de 2011 Secretaria de Planeación de Cundinamarca: la cuenta se apertura en diciembre 2011 y se cancela el 23 de abril de 2014. (Ver anexo pág. 185)


6.2.49. Cuenta de ahorro N° 4060-0011646-6

Convenio Interadministrativo N° 129 de 2011 Secretaria de Educación: la apertura se realizó en septiembre 2011 y se cancela la cuenta el 13 de marzo 2012. (Ver anexo pág. 187)

6.2.50. Cuenta de ahorro N° 4060-0011648-2

Convenio Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se da apertura a la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 04 octubre 2013. (Ver anexo pág. 189)

6.2.51. Cuenta de ahorro N° 4060-0011659-9

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 56 de 243

Convenio de Interventoría N° 001 de 2011 - Municipio de Malaga: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando pendiente rendimientos financieros. (Ver anexo pág. 191)

6.2.52. Cuenta de ahorro N° 4060-0011660-7


Convenio de Consultoría N° 059 de 2011 – Municipio de Cabrera: la cuenta se le da apertura en el mes de junio 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 193)

6.2.53. Cuenta de ahorro N° 4060-0011661-5

Convenio de Interventoría N Ch – 002 de 2011 – Municipio de San Benito: se apertura en el mes de noviembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta viene inactiva desde diciembre 2014. (Ver anexo pág. 195)

6.2.54. Cuenta de ahorro N° 4060-0011662-3

Convenio Interadministrativo – Municipio de Cepitá: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 198)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 57 de 243

6.2.55. Cuenta de ahorro N° 4060-0011666-4

Convenio de Interventoría N CH – 001 de 2011 – Municipio de San Benito: se apertura la cuenta en el mes de noviembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta viene inactiva desde diciembre 2014. (Ver anexo pág. 200)

6.2.56. Cuenta de ahorro N° 4060-0011667-2


Convenio de Interventoría N CH – 003 de 2011 – Municipio de San Benito: se apertura en el mes de noviembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta viene inactiva desde diciembre 2014. (Ver anexo pág. 202)

6.2.57. Cuenta de ahorro N° 4060-0011669-8

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar N° 054 de 2011: se le da apertura a la cuenta en diciembre 2011 y se cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 204)

6.2.58. Cuenta de ahorro N° 4060-0011681-3

Convenio de Interventoría – Municipio de San José de Miranda: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 206)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 58 de 243

6.2.59. Cuenta de ahorro N° 4060-0011682-1

Convenio de Interventoría N° 001 IPTN – Municipio de Capitanejo: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta viene inactiva desde septiembre 2014. (Ver anexo pág. 208)


6.2.60. Cuenta de ahorro N° 4060-0011696-1



Convenio de Interventoría – Municipio de Puerto Parra: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta se encuentra inactiva desde diciembre 2012. (Ver anexo pág. 210)

6.2.61. Cuenta de ahorro N° 4060-0009427-5


Convenio 017 de Barrios Unidos: la cuenta se apertura en octubre 2010 y se cancela el 28 de febrero 2014, dejando pendiente gravámenes a los movimientos financieros (GMF) de los años 2010, 2011 y 2014 por valor de \$ 1.400.323,37 y un ajuste contable del año 2014 del mes de febrero por \$0,01.

Ilustración 8 *Conciliación* *Bancaria* *cuenta* 4060-0009427-5

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 59 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 2 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0009427-5 CONVENIO 017 DE BARRIOS UNIDOS			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0009427-5 CONVENIO 017 DE BARRIOS UNIDOS			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014			GASTOS FINANCIEROS			
DETALLE			GMF		IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
	MAS		31/12/10	912.885,07		
1	Consig que no aparecen en el extracto		28/02/11	456.430,73		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		28/02/14	31.007,57		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta					
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente					
5	ND. Retefuente					
	MENOS					
6	Cheques girados no cobrados					
7	N.D. que no aparecen en el extracto					
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta					
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta					
		\$ -				
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014				\$ 1.400.323,38		
DETALLE						
	MAS					
9	Consignaciones no contabilizadas					
10	Intereses pendientes por ingresar					
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta					
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta					
	MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados					
14	Comisiones	\$ 0,01				
15	IVA					
16	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ 1.400.323,37				
17	N.C. cargadas que no corresponden a					
		\$ -				
		\$ -	TOTAL	1.400.323,37	TOTAL	-
FECHA DE ELABORACION 13 DE OCTUBRE DE 2015						
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO						

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 60 de 243

6.2.62. Cuenta de ahorro N° 4060-0011697-9

Convenio de Consultoría N° 004 de 2011 – Municipio de Jordán: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 212)

6.2.63. Cuenta de ahorro N° 4060-0011698-7


Convenio de Consultoría N° 004 de 2011 – Municipio de San Joaquín: se apertura la cuenta en noviembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 214)

6.2.64. Cuenta de ahorro N° 4060-0011705-0

Convenio de Consultoría - N° INT – CH N° 001 de 2011 – Municipio de Hato: se apertura la cuenta en septiembre 2011, se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 216)

6.2.65. Cuenta de ahorro N° 4060-0011706-8

Convenio de Consultoría Alcaldía Municipal de Betulia: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 218)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 61 de 243

6.2.66. Cuenta de ahorro N° 4060-0011707-6

Convenio de Interventoría – N° 083 Municipio de Enciso: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar y abono por pago de proveedores \$ 106.421,47. (Ver anexo pág. 220)


6.2.67. Cuenta de ahorro N° 4060-0011708-4

Convenio de Interventoría – N° 081 Municipio de Enciso: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 222)

6.2.68. Cuenta de ahorro N° 4060-0011727-4

Convenio de Interventoría – N° 019 Municipio de Puerto Wilches: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 224)

6.2.69. Cuenta de ahorro N° 4060-0011728-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 62 de 243

Convenio de Interventoría – N° 03 Municipio de Molagavita: se apertura la cuenta en mayo 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 226)

6.2.70. Cuenta de ahorro N° 4060-0011729-0

Convenio de Interventoría – N° 02 Municipio de Molagavita: se apertura la cuenta en mayo 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 228)


6.2.71. Cuenta de ahorro N° 4060-0011730-8

Convenio de Interventoría – N° 01 Municipio de Molagavita: se apertura la cuenta en junio 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 230)

6.2.72. Cuenta de ahorro N° 4060-0011731-6

Convenio de consultoría Municipio de Guapota: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 232)


6.2.73. Cuenta de ahorro N° 4060-0011741-5

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 63 de 243

Convenio de Interventoría – N° 174 Municipio de Cogua: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se cancela el 28 de febrero de 2014. (Ver anexo pág. 234)

El extracto bancario del banco DAVIENDA de las cuentas de ahorro tiene el siguiente modelo:

Ilustración 9 Extracto bancario banco DAVIENDA

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 64 de 243



H31

CUENTA DE AHORRO
FIJO- DIARIO
 4504 7022 3162

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2015

Apreciado Cliente
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 FUSAGUGA CUNDINAMARCA
 COLOMBIA

Saldo Anterior		\$0.00
Más Créditos		\$0.00
Menos Débitos		\$0.00
Nuevo Saldo		\$0.00
Saldo Promedio		\$0.00

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina




Davivienda es parte del Grupo de Bancos de Cundinamarca y Fijada la Tasa de Interés de 0.10 M.E.A. sobre saldo pendiente mensual pagados por el cliente. Esta Tasa se incrementa a partir de saldo promedio \$ 1.000.000.000.
 El producto es un ahorro de capital.
 Cualquier información al respecto consulte al gerente de ventas al 01 78646183.
 Recuerde que usted ante el cliente es responsable del Consumo. Presencia Controlada. Dirección: Calle 100 No. 28 - 1800 Fusagasugá (Cundinamarca) Colombia. Teléfono: 01 78646183. Correo: info@bancodavivienda.com

Banco Davivienda SANIT: 260.04.3137

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

Modelo del soporte para realizar las conciliaciones bancarias del banco Davivienda:

Ilustración 10 Soporte de la conciliación bancaria

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 65 de 243

-ONTA = 4060-0011741-S CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 174
 MUNICIPIO DE COGUA

06 OCTUBRE


OCTUBRE 2011 S.E = 13'235.459,26 S.L = 13'235.439,26 R.F = 145,16	$\frac{15'235.299,10}{4'411.769,70}$ $\frac{15'235.299,10}{4'411.769,70}$ $\frac{15'235.299,10}{4'411.769,70}$	NOVIEMBRE 2011 S.E = 13'236.529,56 S.L = 4'401.965,86 R.F = 1.085,30	DICIEMBRE 2011 S.E = 2'598.416,07 S.L = 2'598.416,07 R.F = 250,51	01-08-11 7'374.379 01-08-11 1'460.180 F 1'803.800 ✓
---	--	--	---	---

en el extracto de DIC ingresaron

ENERO 2012 S.E = 2'598.636,93 S.L = 2'598.636,93 R.F = 220,86	FEBRERO 2012 S.E = 1'202.699,75 S.L = 1'202.699,75 R.F = 117,82	MARZO 2012 S.E = 1'202.801,97 S.L = 1'202.801,97 R.F = 102,22	ABRIL 2012 S.E = 11'129.479,68 S.L = 11'129.479,68 R.F = 207,15	MAYO 2012 S.E = 11'130.425,68 S.L = 11'130.425,68 R.F = 946,00
---	---	---	---	--

JUNIO 2012 S.E = 2'296.344,71 S.L = 2'296.344,71 R.F = 478,03	JULIO 2012 S.E = 2'296.539,89 S.L = 2'296.539,89 R.F = 195,18	AGOSTO 2012 S.E = 2'296.735,09 S.L = 2'296.735,09 R.F = 195,20	SEPTIEMBRE 2012 S.E = 2'296.923,42 S.L = 2'296.923,42 R.F = 180,33	OCTUBRE 2012 S.E = 2'297.118,65 S.L = 2'297.118,65 R.F = 195,23
---	---	--	--	---

966.055 / 21 430.000 / 1396.055

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 66 de 243


CUENTA: 4060-0012988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013 MINISTERIO DE AGRICULTURA - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

15 SEPTIEMBRE

ya esta en existencia no en informe a fin de m...

SEPTIEMBRE 2013	NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2013
D = 800'000 926,66 S.L = 800'000 000,00 K.F = 28'926,66 OCT	D = 468'917 554,49 S.L = 468'887 882,33 K.F = 39'672,16 DIC	D = 475'614 646,28 S.L = 475'614 646,28 K.F = 45'198,79
OCTUBRE 2013 D = 488'228 957,33 S.L = 488'178 808,66 K.F = 50'148,67 NOV	D = 475'614 646,28 S.L = 475'614 646,28 K.F = 45'198,79	D = 475'614 646,28 S.L = 475'614 646,28 K.F = 45'198,79
D = 507'000 S.L = 5'091'000 S = 5'872'000 K.F = 4'580'000 3'897'000 69'000 2'938'000 103'000 11'477'000 61'325'000	D = 596'522 S.L = 800'000 000 S = 6872'000 K.F = 128'000 2'936'000 2'936'000 18'374'000 70'003'403 2'810'526 47'909'918 17'909'918 22'611'872 8'887'318 3'400'810	D = 475'614 646,28 S.L = 475'614 646,28 K.F = 45'198,79 44'000 2'936'000 2'936'000 29'185'000 55'679'000 2'780'000 60'320'000 8'808'000 1'672'000 2'936'000 190'800'000 2'936'000 7'859'000 44'680'000 831'000 2'936'000 2'936'000 2'936'000
D = 291'726 S.L = 18'890'033 D = 249'992'100 S.L = 284'000 S = 7516'000 S.L = 143'270'828 S = 5'198'922 S.L = 120'000'000 S = 63'000'000	D = 249'992'100 S.L = 54'492'000 S = 5'872'000 K.F = 1'936'000 14'400'000 2'936'000	D = 249'992'100 S.L = 54'492'000 S = 5'872'000 K.F = 1'936'000 14'400'000 2'936'000
ENERO 2014 D = 763'863 329,57 S.L = 763'819 480,28 K.F = 48'844,29 FEB	D = 400'000 000 S.L = 65'098 166 S = 221'000 K.F = 46'479 000	FEBRERO 2014 D = 693'420 292,92 S.L = 693'363 324,57 K.F = 56'918,35 MAR

Autor: Julieth Andrea Ortigoza Bejarano

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 67 de 243

6.3 MÓDULO III: RELACIÓN DE EXTRACTOS DEL BANCO AV VILLAS PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.

En este módulo la auxiliar contable junto con una funcionaria del área de tesorería realizan una selección de extractos bancarios en físico del banco AV VILLAS para observar que extractos hacían falta para la realización de las conciliaciones bancarias.

Al tener todos los documentos ordenados tanto en físico, como algunos que se encontraban en medio magnético, se procede a realizar la relación de extractos bancarios.

Posteriormente se presenta al jefe inmediato la cual es la asesora externa, la relación para enviarla al banco AV VILLAS, y así poder solicitar los extractos faltantes ya que no se podían realizar las conciliaciones al no tener los extractos completos.

Luego de dos semanas la entidad financiera informa que los extractos los emitían si se cancelaba un monto de dinero significativo. Por tal razón no se realizaron conciliaciones bancarias de este banco.

La relación es la siguiente:




	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 68 de 243


Ilustración 11 *Relación* *extractos* *bancarios* *banco* *AV* *VILLAS*

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 69 de 243


BANCO AV VILLAS				2010	2011				2012		2013	2014	2015	NOMBRE DE LA CUENTA
					DIC	FEB	ABR	MAY	DIC	ENE				
1	451-16254-9	SI		×		×				×			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON - PROYECTO N° 0600 DE 2010	
2	451-16255-6	SI		×		×				×			SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE - EMISION COMPUESTOS ORGANICOS	
3	451-16256-4	SI				×				×			SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - PMRRA	
4	451-16257-2	SI		×		×	×			×			SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - ESTUDIO FACTIBILIDAD TECNICA	
5	451-16258-0	SI				×	×			×			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO N° 003 DE 2010	
6	451-16260-6	SI		×		×	×			×			SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 1594 DE 2010	
7	451-16262-2	SI				×	×			×			FONDO DE DESARROLLO LEGAL SANTA FE 088/2010	
8	451-16263-0	SI				×	×			×			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE N° 087 DE 2010	
9	451-16282-0	SI			×	×				×			FONDO DE DESARROLLO DE LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON. N° 035	
10	451-16283-8	SI			×	×				×			SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE - FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN N° 025 DE 2010,	
11	451-16284-6	SI			×	×				×			SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA N° 024 DE 2010.	
12	451-16285-3	SI	07/02/2011										FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CUIDAD BOLIVAR N.CIA N° 076 DE 2010	
13	451-16286-1	SI											MUNICIPIO DE SOACHA. N° 778 DE 2010,	
14	451-16287-9	SI				×				×			PERSONERIA DE BOGOTA D.C. N° 256 DE 2010,	
15	451-16288-7	SI											SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA N° 395.	
16	451-16289-5	SI											FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. N° 114 DE 2010.	
17	451-16298-6	SI				×				×			CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR N° 000501 DE 2010	
18	451-16299-4	SI				×				×			CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR N° 000567 DE 2010	

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 70 de 243

19	451-16301-8	SI		AHORROS												MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA. N° 020 DE 2010
20	451-16302-6	SI		AHORROS												MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA. N° 019 DE 2010
21	451-16303-4	SI		AHORROS												FONDO DE DESARROLLO LOS MARTIRES N° 103
22	451-16321-6	SI		AHORROS												ALCALDIA DE MOSQUERA
23	451-16348-9	SI		AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 350 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24	451-16355-4	SI		AHORROS												DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE GUASCA
25	451-16360-4	SI	23/09/2011	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 002 DE 2011. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
26	451-16368-7	SI	13/09/2011	AHORROS							X					DE CONSULTORIA N° 006 - MUNICIPIO DE LA PEÑA
27	451-16369-5	SI	18/09/2011	AHORROS							X					DE CONSULTORIA N° 007 - MUNICIPIO DE LA PEÑA
28	451-16370-3	SI	13/09/2011	AHORROS							X					DE CONSULTORIA N° 008 - MUNICIPIO DE LA PEÑA
29	451-16371-1	SI	13/09/2011	AHORROS							X					DE CONSULTORIA N° 009 - MUNICIPIO DE LA PEÑA
30	451-16372-9	SI	13/09/2011	AHORROS												DE CONSULTORIA N° 004 - MUNICIPIO DE GACHANCIPA
31	451-16377-8	SI	23/09/2011	AHORROS												DE INTERVENTORIA - N° CH-005 MUNICIPIO DE ARACATOCA
32	451-16378-6	SI	23/09/2011	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 143 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
33	451-16379-4	SI	23/09/2011	AHORROS												DE INTERVENTORIA N° 150 - MUNICIPIO DE SURATA
34	451-16380-2	SI	23/09/2011	AHORROS												DE INTERVENTORIA N° 204 - MUNICIPIO DE SUIAITA
35	451-16422-2	SI	27/12/2011	AHORROS						X	X	X				DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
36	451-16432-1	SI	27/01/2012	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO CIA N° 059 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
37	451-16435-4	SI	27/01/2012	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 049 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
38	451-16436-2	SI	27/01/2012	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 011 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
39	451-16437-0	SI	27/01/2012	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 010 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
40	451-16438-8	SI	27/01/2012	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 250 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
41	451-16439-6	SI	27/01/2012	AHORROS												INTERADMINISTRATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 3185 DE 2011 - IDIPRON
42	451-16440-4	SI	27/01/2012	AHORROS												INTERADMINISTRATIVO N° 02 DE 2011 - MUNICIPIO DE CAQUEZA

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 71 de 243

43	451-46434-7	SI	27/01/2012	AHORROS																INTERADMINISTRATIVO N° 024 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
----	-------------	----	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 72 de 243


6.4 MÓDULO IV: ENTREGA DE INFORMES AL ÁREA DE TESORERÍA

Al finalizar la pasantía el área de tesorería solicita informes para enviarlos a Bogotá y así poder realizar la cancelación de algunos convenios que se encontraban inactivos o cancelados, la Universidad también lo realiza para recaudar algunos dineros que se encontraban congelados en algunas cuentas.


La estudiante entrega dos informes titulados de la siguiente manera:

- ✚ Análisis conciliación bancaria: Donde se especifica cuenta por cuenta los saldos tanto de extracto como de libros y los movimientos que se encuentran pendientes.
- ✚ Informe de cuentas conciliadas: En este informe se entrega en general si la cuenta se encuentra activa, cancelada con o sin pendientes y se informa hasta que fecha se deja conciliada.


Ilustración 12 Análisis de conciliación bancaria

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 73 de 243

ANALISIS CONCILIACION BANCARIA															
No.	AÑO	MES	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OBSERVACIONES	SALDO EXTRACTO	SALDO LIBROS	CONSIGNACIONES PENDIENTES EXTRACTO	CONSIGNACIONES PENDIENTES LIBROS	INTERESES PENDIENTES POR INGRESAR (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA	EGRESOS NO CONTABILIZADOS	COMISIONES	IVA	GMF
1	2015	SEPT	406070 07104-7	CONVENIO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.289.940,73	\$ 6.901.510,20			\$ 515,73					\$ 612.085,20
2	2015	SEPT	406000 10889-3	CONVENIO INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES										
3	2015	SEPT	406000 10745-7	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL MEDIO AMBIENTE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.256.541,05	\$ 4.357.699,40			\$ 103,02					\$ 3.101.261,37
4	2015	SEPT	406000 10663-2	CONVENIO CONTRATO N° 081 DE 2010 SUPERSALUD	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 868.927,79	\$ 868.927,79								
5	2015	SEPT	406000 11041-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2011	ACTIVA CON PENDIENTES (INFORME ANEXO)	\$ 0,00	\$ 10.124,05						\$ 8.728,05	\$ 1.396,00	
6	2013	OCT	406000 10982-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES										
7	2012	MAR	406000 11234-1	CONVENIO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-D	CANCELADA EL 13 DE MARZO DE 2012 CON PENDIENTES	\$ 0,00	\$ 1.183.490,55						\$ 1.020.250,40	\$ 163.240,07	
8	2012	MAR	406000 11235-8	CONVENIO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-D	CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES										
9	2015	SEPT	406000 11236-6	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA N° 006	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 11.882.068,39	\$ 11.881.094,15			\$ 974,24					
10	2015	SEPT	406000 11237-4	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLI	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 133.850,55	\$ 133.850,55								
11	2015	SEPT	406000 11238-2	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARA	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 33.947.153,12	\$ 33.944.369,69			\$ 2.783,43					
12	2015	SEPT	406000 11239-0	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N°	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES										
13	2015	SEPT	406000 11240-8	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N°	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 9.277.694,69	\$ 9.276.933,99			\$ 760,70					
14	2013	OCT	406000 11241-6	CONVENIO ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLIC	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES										
15	2013	OCT	406000 11517-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 096 DE 2011 MINISTERIO	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES										
16	2015	SEPT	406000 11518-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 001 DE 2011 FONDO DE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 404.106,89	\$ 485.160,15								\$ 81.053,26
17	2012	JUL	406000 11519-5	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DE 2011 MINISTERIO	CANCELADA EL 19 JULIO DE 2012 SIN PENDIENTES										
18	2015	SEPT	406000 11613-6	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 30.328.983,74	\$ 30.326.496,97			\$ 2.486,77					
19	2015	SEPT	406000 11614-4	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N°	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 5.938.844,53	\$ 5.938.357,59			\$ 486,94					
20	2015	SEPT	406000 11615-1	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N°	CANCELADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES										
21	2015	SEPT	406000 11616-9	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 0082 DE 2011 ALCALDIA MUNI	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 4.327.686,51	\$ 4.327.331,67			\$ 354,84					
22	2015	SEPT	406000 11617-7	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 147 DE 2011 ALCALDIA MUNI	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 7.295.971,56	\$ 7.295.971,56								
23	2014	SEPT	406000 11619-3	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 002-ALCALDIA MUNI	CANCELADA EL 24 SEPTIEMBRE DE 2014 SIN PENDIENTES										
24	2015	SEPT	406000 11620-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 003-ALCALDIA MUNI	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES										
25	2015	SEPT	406000 11621-9	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 001-ALCALDIA MUNI	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES										
26	2015	SEPT	406000 11622-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 00	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 4.697.839,91	\$ 4.697.454,72			\$ 385,19					
27	2015	SEPT	406000 11627-6	CONVENIO DE OBRA N° CH OP 002 DE 2011 ALCALDIA MUNI	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.995.337,07	\$ 1.995.173,47			\$ 163,60					

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 74 de 243

28	2015	SEPT	406000	11624-3	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEEN N°	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 10.145.482,20	\$ 10.144.630,34	\$ 831,86				
29	2015	SEPT	406000	11625-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 080 DE 2011 MUNICIPIO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.490.865,92	\$ 6.490.333,20	\$ 532,20				
30	2013	OCT	406000	11626-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 159 DE 2011-FONDO DE	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
31	2013	OCT	406000	11628-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1026 DE 2011 SECRETAR	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
32	2013	OCT	406000	11629-2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 MINISTERIO	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
33	2013	OCT	406000	11630-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 137 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
34	2014	FEB	406000	11631-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 158 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 26 FEBRERO DE 2014 SIN PENDIENTES							
35	2013	OCT	406000	11632-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 138 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
36	2015	SEPT	406000	11633-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 074 DE 2011 MUNICIPIO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 5.688.189,97	\$ 5.687.723,58	\$ 466,39				
37	2015	SEPT	406000	11634-2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.956.841,01	\$ 1.956.680,57	\$ 160,44				
38	2015	SEPT	406000	11635-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.868.045,73	\$ 1.867.892,57	\$ 153,16				
39	2015	SEPT	406000	11636-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 067 FONDO DE DESARROLLO	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES							
40	2015	SEPT	406000	11640-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 079 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES							
41	2015	SEPT	406000	11641-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.355.067,43	\$ 6.354.546,36	\$ 521,07				
42	2015	SEPT	406000	11642-5	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2011 MINISTERIO	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES							
43	2015	SEPT	406000	113751-2	CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 32	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES							
44	2015	SEPT	406000	12988-1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2	ACTIVA CON PENDIENTES (INFORME ANEXO)	\$ 16.922,20	\$ 46.322,20		\$ 25.344,00	\$ 4.056,00		
45	2013	OCT	406000	11643-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
46	2013	OCT	406000	11644-1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
47	2014	ABRIL	406000	11645-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETAR	CANCELADA EL 23 ABRIL DE 2014 SIN PENDIENTES							
48	2012	MAR	406000	11646-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETAR	CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES							
49	2013	OCT	406000	11648-2	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
50	2015	SEPT	406000	11659-9	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 10.031.791,48	\$ 10.030.968,95	\$ 822,53				
51	2015	SEPT	406000	11660-7	CONVENIO DE CONSULTORIA N° 059 DE 2011-MUNICIPIO DE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 5.435.080,71	\$ 5.434.635,07	\$ 445,64				
52	2015	SEPT	406000	11661-5	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH-02 DE 2011-MUNICIPIO	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 212.617,46	\$ 212.617,46					

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 75 de 243

53	2015	SEPT	406000	11662-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-MUNICIPIO DE CEPITÁ	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 10.510.464,83	\$ 10.509.603,05			\$ 861,78			
54	2015	SEPT	406000	11666-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH-001 DE 2011-MUNICIPIO	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 161.894,33	\$ 161.894,33						
55	2015	SEPT	406000	11667-2	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH-003 DE 2011- MUNICIPIO	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 268.238,29	\$ 268.238,29						
56	2015	SEPT	406000	11669-8	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLAÑOS	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES								
57	2015	SEPT	406000	11681-3	CONVENIO DE INTERVENTORIA-MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 13.691.965,72	\$ 13.690.843,08			\$ 1.122,61			
58	2015	SEPT	406000	11682-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 IPTA-MUNICIPIO DE CA	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 629.461,51	\$ 629.461,51						
59	2015	SEPT	406000	11696-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA-MUNICIPIO DE PUERTO PARRA	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 545.446,75	\$ 545.446,75						
60	2014	FEB	4060000	9427-5	CONVENIO 017 DE BARRIOS UNIDOS	CANCELADA EL 28 FEBRERO DE 2014 CON PENDIENTES	\$ 0,00	\$ 1.400.323,38				\$ 0,01		\$ 1.400.323,37
61	2015	SEPT	406000	11697-9	CONVENIO DE CONSULTORIA N° 004 DE 2011-MUNICIPIO DE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 20.711.589,63	\$ 20.709.891,42			\$ 1.698,21			
62	2015	SEPT	406000	11698-7	CONVENIO DE CONSULTORIA N° 004 DE 2011-MUNICIPIO DE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 4.964.946,59	\$ 4.964.539,50			\$ 407,09			
63	2015	SEPT	406000	11705-0	CONVENIO DE CONSULTORIA-N° INT-CH N° 001 DE 2011- MUNI	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 19.190.993,66	\$ 19.189.420,12			\$ 1.573,13			
64	2015	SEPT	406000	11706-8	CONVENIO DE CONSULTORIA ALCALDIA MUNICIPAL DE BETUL	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 9.440.414,97	\$ 9.439.640,92			\$ 774,05			
65	2015	SEPT	406000	11707-6	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 083 MUNICIPIO DE ENCISO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.447.411,60	\$ 4.340.461,64	\$ 106.421,47		\$ 528,64			
66	2015	SEPT	406000	11708-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 081 MUNICIPIO DE ENCISO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 7.943.135,27	\$ 7.942.483,99			\$ 651,28			
67	2015	SEPT	406000	11727-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 019 MUNICIPIO DE PUERTO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 13.480.289,06	\$ 13.479.183,77			\$ 1.105,29			
68	2015	SEPT	406000	11728-2	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 03 MUNICIPIO DE MOLAGA	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.839.340,13	\$ 6.838.779,36			\$ 560,77			
69	2015	SEPT	406000	11729-0	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 02 MUNICIPIO DE MOLAGA	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 3.375.482,23	\$ 3.375.205,47			\$ 276,76	\$ 7.328,00	\$ 1.172,00	
70	2015	SEPT	406000	11730-8	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 01 MUNICIPIO DE MOLAGA	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 8.094.320,93	\$ 8.093.657,26			\$ 663,67			
71	2015	SEPT	406000	11731-6	CONVENIO DE CONSULTORIA-MUNICIPIO DE GUAPOTA	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 7.043.982,67	\$ 7.043.405,12			\$ 577,55			
72	2014	FEB	406000	11741-5	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 174 MUNICIPIO DE COGUA	CANCELADA EL 28 DE FEBRERO 2014 SIN PENDIENTES								

Autor: Mayra Alejandra Baquero


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 76 de 243

Ilustración 13 Informe de cuentas conciliadas

ESTADO DE CUENTAS CONCILIADAS										
No.	NUMERO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO						OBSERVACIONES
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	406070	07104-7	CONVENIO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 515,73, GMF \$ 612.085,20
2	406000	10889-3	CONVENIO INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES						SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
3	406000	10745-7	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL MEDIO AMBIENTE						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 103,02, GMFJUL 2010 \$ 3.101.261,37
4	406000	10663-2	CONVENIO CONTRATO N° 081 DE 2010 SUPERSALUD						SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
5	406000	11041-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES CUOTA ADMON CUENTA TAOLONARIO \$ 8.728,05 + IVA PO SERVICIOS \$ 1.396 (INFORME ANEXO)
6	406000	10982-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA				OCT			CANCELA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
7	406000	11234-1	CONVENIO CORTPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHI			MAR				CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 CON PENDIENTES COMISION REMESA AL COBRO \$ 1.020.250,40 + COBRO IVA REMESA \$ 163240,07
8	406000	11235-8	CONVENIO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHI			MAR				CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES
9	406000	11236-6	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA N° 006 DE 2010						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 974,24
10	406000	11237-4	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR N° CA						SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
11	406000	11238-2	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA N° 16						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 2.783,43
12	406000	11239-0	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 022 DE 20						SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
13	406000	11240-8	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 023 DE 20						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 760,70
14	406000	11241-6	CONVENIO ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA Y EL DE				OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
15	406000	11517-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 096 DE 2011 MINISTERIO DEL INT				OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
16	406000	11518-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 001 DE 2011 FONDO DE DESARR						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES GMF MAY 2011 \$ 81.053,26
17	406000	11519-5	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DE 2011 MINISTERIO DEL INT			JUL				CANCELADA EL 19 JULIO DE 2012 SIN PENDIENTES
18	406000	11613-6	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE VETAS						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 2.486,77
19	406000	11614-4	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 020 DE 20						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 486,94
20	406000	11615-1	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 021 DE 20						SEP	CANCELADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
21	406000	11616-9	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 0082 DE 2011 ALCALDIA MUNICIPAL DE						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 354,84
22	406000	11617-7	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 147 DE 2011 ALCALDIA DEL CARMEN						SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
23	406000	11619-3	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 002-ALCALDIA MUNICIPAL DE					SEP		CANCELADA EL 24 SEPTIEMBRE DE 2014 SIN PENDIENTES
24	406000	11620-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 003-ALCALDIA MUNICIPAL DE					SEP		CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
25	406000	11621-9	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 001-ALCALDIA MUNICIPAL DE					SEP		CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
26	406000	11622-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 003 DE 201						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 385,19
27	406000	11627-6	CONVENIO DE OBRA N° CH OP 002 DE 2011 ALCALDIA MUNICIPAL DE F						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 163,60



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA


VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 77 de 243

PASANTIA

28	406000	11624-3	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 022 DE 2011					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 831,86
29	406000	11625-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 080 DE 2011 MUNICIPIO DE MATACAZA					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 532,20
30	406000	11626-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 159 DE 2011-FONDO DE DESARROLLO LOCAL			OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
31	406000	11628-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1026 DE 2011 SECRETARIA DISTRICTUAL			OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
32	406000	11629-2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 MINISTERIO INTERIOR			OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
33	406000	11630-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 137 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL			OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
34	406000	11631-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 158 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL				FEB		CANCELADA EL 26 FEBRERO DE 2014 SIN PENDIENTES
35	406000	11632-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 138 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL			OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
36	406000	11633-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 074 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SANTIAGO					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 466,39
37	406000	11634-2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 160,44
38	406000	11635-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 153,16
39	406000	11636-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 067 FONDO DE DESARROLLO LOCAL					SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
40	406000	11640-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 079 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL					SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
41	406000	11641-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SANTIAGO					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 521,07
42	406000	11642-5	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTERIORES					SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
43	406000	13751-2	CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 326-2014 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL					SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
44	406000	12988-1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE INTERIORES					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES CUOTA ADMON CUENTA TAOLONARIO \$ 25.344 + IVA PO SERVICIOS \$ 4.056 (INFORME ANEXO)
45	406000	11643-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL			OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
46	406000	11644-1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPARTAMENTAL			OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
47	406000	11645-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE PLANEACION				ABR		CANCELADA EL 23 ABRIL DE 2014 SIN PENDIENTES
48	406000	11646-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE EDUCACION			MAR			CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES
49	406000	11648-2	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL			OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
50	406000	11659-9	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 822,53
51	406000	11660-7	CONVENIO DE CONSULTORIA N° 059 DE 2011-MUNICIPIO DE CABRERA					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 445,64
52	406000	11661-5	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH-002 DE 2011-MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL					SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 78 de 243


53	406000	11662-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-MUNICIPIO DE CEPITÁ					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 861,78
54	406000	11666-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH-001 DE 2011-MUNICIPIO DE SAN					SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
55	406000	11667-2	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH-003 DE 2011- MUNICIPIO DE SAN					SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
56	406000	11669-8	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR N° CI					SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
57	406000	11681-3	CONVENIO DE INTERVENTORIA-MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 1.122,64
58	406000	11682-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 IPTN-MUNICIPIO DE CAPITANEJO					SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
59	406000	11696-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA-MUNICIPIO DE PUERTO PARRA					SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
60	4060000	9427-5	CONVENIO 017 DE BARRIOS UNIDOS					FEB	CANCELADA EL 28 FEBRERO 2014 CON PENDIENTES GMF \$ 1.400.323,37 + AJUSTE CONTABLE 26 FEB 2015 \$ 0,01
61	406000	11697-9	CONVENIO DE CONSULTORIA N° 004 DE 2011-MUNICIPIO DE JORDAN					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 1.698,21
62	406000	11698-7	CONVENIO DE CONSULTORIA N° 004 DE 2011-MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 407,09
63	406000	11705-0	CONVENIO DE CONSULTORIA-N° INT-CH N° 001 DE 2011- MUNICIPIO DE					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 1.573,53
64	406000	11706-8	CONVENIO DE CONSULTORIA ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 774,05
65	406000	11707-6	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 083 MUNICIPIO DE ENCISO					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 528,64 + ABONO POR PAGO DE PROVEEDORES \$ 106.421,47
66	406000	11708-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 081 MUNICIPIO DE ENCISO					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 651,28
67	406000	11727-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 019 MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 1.105,29
68	406000	11728-2	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 03 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 560,77
69	406000	11729-0	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 02 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 276,76
70	406000	11730-8	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 01 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 663,67
71	406000	11731-6	CONVENIO DE CONSULTORIA-MUNICIPIO DE GUAPOTA					SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 577,55
72	406000	11741-5	CONVENIO DE INTERVENTORIA-N° 174 MUNICIPIO DE COGUA					FEB	CANCELADA EL 28 DE FEBRERO 2014 SIN PENDIENTES

Autor:

Mayra

Alejandra

Baquero

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 79 de 243

7. RECURSOS

7.1 RECURSOS HUMANOS


Personas asesoras en el desarrollo de la pasantía.

- ✚ Edilberto Hurtado Abril(Asesor Interno)
- ✚ Luz Adriana Vela Avendaño (Asesora Externa) Tesorera General
- ✚ Funcionarios del área de tesorería
- ✚ Funcionaria del área de dirección Financiera

7.2 RECURSOS MATERIALES



Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la pasantía fueron los siguientes:

- ✚ Computador portátil
- ✚ Hojas
- ✚ Escritorio
- ✚ Impresora
- ✚ Silla
- ✚ Esferos
- ✚ Resaltador
- ✚ Lápiz

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 80 de 243


 Borrador

7.3 RECURSOS INSTITUCIONALES

-  Oficina área Dirección financiera
-  Información del computador portátil

7.4 RECURSOS FINANCIEROS

-  Aportes propios


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 81 de 243

8. PRESUPUESTO

La pasantía se desarrolla durante 5 meses (Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre de 2015).

El presupuesto utilizado fue asumido en su totalidad por Julieth Andrea Ortigoza Bejarano (Pasante área de tesorería universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá).

DESCRIPCIÓN	VALOR SEMANAL	# SEMANAS	TOTAL
Impresiones	\$2.000	20	\$40.000
Papelería	\$2.000	20	\$40.000
Transporte	\$10.000	20	\$200.000
Alimentación	\$25.000	20	\$500.000
COSTO TOTAL			\$780.000

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 82 de 243


9. ÁREA DE TRABAJO.

Como ya anteriormente se mencionó, el área de trabajo donde se desarrolla la pasantía es en la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA en el área de tesorería sede Fusagasugá, en la oficina de dirección financiera, ya que en el lapso de tiempo de la pasantía no había espacio en la oficina de tesorería.

Ilustración 14 Lugar de trabajo




Autor: Julieth Andrea Ortigoza Bejarano

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 83 de 243

10. CRONOGRAMA

El cronograma se desarrolla en 5 etapas, las cuales corresponden al desarrollo y alcance de los objetivos propuestos.

Actividades/tiempo	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
Etapa 1:	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	
Inducción para el desarrollo de la pasantía.																				
Etapa 2:																				
Realizar conciliaciones según lo indicado																				
Etapa 3.																				
Realizar las respectivas conciliaciones, y verificación de la información																				
Etapa 4:																				
Dejar en orden y claramente cuales conciliaciones se han realizado																				
Etapa 5:																				
Reporte																				
Etapa 6: INFORMES-ELABORACION TESIS.																				
Informes Mensuales																				
Consolidación RAE																				
Presentación RAE Asesores.																				
Consolidación de Tesis																				
Presentación a Asesores. Correcciones.																				


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 85 de 243

11. CONCLUSIONES

Dentro del trabajo desarrollado se evidencia que las conciliaciones bancarias fueron de gran ayuda para la Universidad. Debido a que las partidas conciliatorias no reflejaron valores representativos, no causan grandes impactos en los Estados Financieros de la universidad, pero sin embargo de acuerdo al informe enviado se pudo registrar el reporte de partidas conciliatorias en algunas cuentas, detectadas gracias a las conciliaciones bancarias.

De acuerdo a los objetivos que se trazaron se logró cumplir satisfactoriamente con el desarrollo de la pasantía, ya que se realizaron 72 conciliaciones del banco Davivienda desde el año 2010 hasta septiembre 2015 y se actualizo una cuenta de la anterior, para obtener como resultado final 73 cuentas conciliadas.

Dentro de las conciliaciones bancarias a corregir se detectaron errores de los que se llegó a concluir que fueron por mala digitación en los reportes diarios de los libros.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 86 de 243

Por el trabajo realizado se detecta que hay cuentas en la actualidad con pendientes significativos por concepto de gravámenes a los movimientos financieros del cual se pasó informe con el hallazgo encontrado al área de tesorería.

Es importante destacar la buena atención y el compromiso de los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca para poder practicar con responsabilidad y eficiencia todos los conocimientos adquiridos en los procesos académicos y en especial las prácticas realizadas dentro de la Universidad.

La experiencia vivida en este proceso sirve para adquirir conocimientos claros y herramientas que permitan formar profesionales exitosos.

En conclusión se detecta que gracias a la pasantía la Universidad deberá estar más atenta a las conciliaciones de estas cuentas ya que existen unas que se encuentran canceladas, otras inactivas y otras que si están en constante movimiento, por lo cual es necesario que de acuerdo a lo que se entregó al área de tesorería, se realicen los respetivos cambios o actualizaciones.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 87 de 243


12. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evidencia encontrada en la realización de las conciliaciones bancarias se recomienda realizar las depuraciones respectivas de las cuentas, de tal forma que éstas sean analizadas y se realice el procedimiento a seguir según corresponda.


De acuerdo al trabajo desarrollado se evidencia que los rendimientos financieros no se registran en el mes correspondiente sino al mes siguiente, por tanto se recomienda al área de tesorería tener en cuenta el procedimiento de registro de los mismos.

Se debe tener más responsabilidad y atención por parte de la oficina de Bogotá quienes son los encargados de realizar las conciliaciones bancarias, evitando tener que hacer procesos dispendiosos.

Estar más atentos con los cuando la entidad bancaria emita los extractos bancarios de las cuentas de convenios, ya que allí cobran cuota cuenta de administración talonario y Iva por servicios lo cual da a conocer que la cuenta va en proceso de cancelación por parte de la entidad bancaria.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 88 de 243

Por último, se recomienda que se continúe el proceso de conciliación para lo cual se sugiere que la Universidad de Cundinamarca contrate a una persona que se encargue de realizar este trabajo, o que los estudiantes sigan realizando pasantía en este tema para evitar atrasos en la elaboración de las conciliaciones bancarias.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 89 de 243

13. BIBLIOGRAFÍA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. (En línea)


Bitácora investigativa, Guía metodológica opciones de grado Universidad de Cundinamarca facultad de ciencias administrativas, económicas y contables.

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. (En línea)

Portal UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (UDEC) dirección de proyectos especiales y relaciones interinstitucionales.


CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Diccionario de términos de contabilidad pública


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 90 de 243


14. ANEXOS

6.2.2. Cuenta de ahorro N° 4060-0010889-3


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0010889-3 CONVENIO INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES - COLDEPORTES		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2010		\$ 194.504.266,45
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 194.504.266,45
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2010		\$ 194.500.000,00
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 4.266,45
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 194.504.266,45
		\$ -

FECHA DE ELABORACION 26 DE MAYO DEL 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 91 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0010889-3 CONVENIO INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES - COLDEPORTES		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
		\$ -


FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 92 de 243

6.2.4. Cuenta de ahorro N° 4060-0010663-2


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010663-2 CONVENIO SUPERSALUD		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE ABRIL DEL 2010		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2010		\$ -
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -


FECHA DE ELABORACION 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
LILA MARIA GUZMAN

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 93 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CTA Nº 4060.0010663-2 CONVENIO CONTRATO Nº 081 DE 2010 SUPERSALUD		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012		\$ 868.927,79
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 868.927,79
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2012		\$ 868.927,79
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 868.927,79

FECHA DE ELABORACION 04 DE JUNIO DEL 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 94 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA N° 4060.0010663-2 CONVENIO CONTRATO N° 081 DE 2010 SUPERSALUD		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 868.927,79
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 868.927,79
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 868.927,79
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 868.927,79
		\$ -

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 95 de 243



6.2.6. Cuenta de ahorro N° 4060-0010982-6


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0010982-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA			BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0010982-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 9.361.202,61					
DETALLE					
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MEIOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta			GMF FECHA VALOR	IVA FECHA VALOR	
\$ 9.361.202,61					
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010					
\$ 9.361.202,61					
DETALLE					
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Intereses pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MEIOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 IVA 16 Comisiones 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta			TOTAL	TOTAL	
\$ 9.361.202,61					

FECHA DE ELABORACION 10 DE JUNIO DEL 2015
 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



\$


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 96 de 243



	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
		VERSION: 1			VERSION: 1	
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 2 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0010982-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA			BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0010982-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013			GASTOS FINANCIEROS			
1			GMF		IVA	
		\$ -	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
MAS						
1	Consig que no aparecen en el extracto					
2	N.C. que no aparecen en el extracto					
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta					
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente					
5	ND. Retefuente					
MENOS						
6	Cheques girados no cobrados					
7	N.D. que no aparecen en el extracto					
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta					
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta					
		\$ -				
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013			TOTAL		TOTAL	
DETALLE						
MAS						
9	Consignaciones no contabilizadas					
10	Intereses pendientes por ingresar					
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta					
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta					
MENOS						
13	Cheques girados no contabilizados					
14	Gravamen a Movimientos Financieros					
15	IVA					
16	Comisiones					
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
		\$ -				
FECHA DE ELABORACION 11 DE JUNIO DEL 2015			TOTAL		TOTAL	
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO						

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 97 de 243

6.2.7. Cuenta de ahorro N° 4060-0011234-1


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
		VERSION: 1			VERSION: 1
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 4060-0011234-1 CONVENIO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR N° 029 DE 2010			BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 4060-0011234-1 CONVENIO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR N° 029 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011			SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		
\$ 59.842.529,82			\$ 59.842.529,82		
DETALLE			GASTOS FINANCIEROS		
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta			GMF FECHA VALOR	IVA FECHA VALOR	
\$ 59.842.529,82					
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2011			SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		
\$ 59.842.529,82			\$ 59.842.529,82		
DETALLE			TOTAL		
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Intereses pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 IVA 16 Comisiones 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
\$ 59.842.529,82			-	-	
FECHA DE ELABORACION 16 DE JUNIO DEL 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO			\$	-	

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 98 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 4060-0011234-1 CONVENIO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR N° 029 DE 2010			BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 4060-0011234-1 CONVENIO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR N° 029 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MARZO DEL 2012			GASTOS FINANCIEROS		
DETALLE			GMF		
			FECHA	VALOR	IVA
			FECHA	VALOR	
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta					
\$ -					
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2012			TOTAL		
DETALLE					
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Intereses pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 IVA \$ 163.240,07 16 Comisiones \$ 1.020.250,48 17 N.C. cargadas que no aparece en extracto					
\$ 1.183.490,55			TOTAL	-	TOTAL
\$ -					


FECHA DE ELABORACION 16 DE JUNIO DEL 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


\$ -

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 99 de 243

6.2.8. Cuenta de ahorro N° 4060-0011235-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BA NCO DA VIVIENDA CUENTA DE A HORROS 4060-0011235-8 CONVENIO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR N° 028 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$ 25.000.343,74
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 25.000.343,74
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$ 25.000.343,74
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 25.000.343,74
FECHA DE ELABORACION 18 DE JUNIO DEL 2015		\$ -
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 100 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUENTA DE A HORROS 4060-0011235-8 CONVENIO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR N° 028 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MARZO DEL 2012		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2012		\$ -
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -


FECHA DE ELABORACION 18 DE JUNIO DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARAÑO

\$ -

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 101 de 243


6.2.9. Cuenta de ahorro N° 4060-0011236-6


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUENTA DE A HORROS 4060-0011236-6 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA N° 006 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$ 129.169.420,84
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 129.169.420,84
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$ 129.169.420,84
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 129.169.420,84

FECHA DE ELABORACION 18 DE JUNIO DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

\$ -

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 102 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUENTA DE A HORROS 4060-0011236-6 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA Nº 006 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 11.882.068,39
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 11.882.068,39</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 11.881.094,15
DETALLE		
	MAS	
9	Significaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 974,24
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		<u>\$ 11.882.068,39</u>

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015


\$

-

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 103 de 243


6.2.10. Cuenta de ahorro N° 4060-0011237-4


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUANTA DE A HORROS N° 4060-0011237-4 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR N° CIA 065 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE JULIO DEL 2011		\$ 5.549.203,01
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 5.549.203,01
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2011		\$ 5.549.203,01
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 5.549.203,01

FECHA DE ELABORACION 22 DE JUNIO DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

\$ -


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 104 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS Nº 4060-001.1237-4 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Nº CIA 065 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 133.850,55
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 133.850,55</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 133.850,55
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		<u>\$ 133.850,55</u>


FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015

\$ -

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARAÑO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 105 de 243


6.2.11. Cuenta de ahorro N° 4060-0011238-2


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011238-2 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA N° 169 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$ 64.184.883,02
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 64.184.883,02
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$ 64.184.883,02
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 64.184.883,02

FECHA DE ELABORACION 22 DE JUNIO DEL 2015

\$ -

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 106 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011238-2 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA N° 169 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 33.947.153,12
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 33.947.153,12
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 33.944.369,69
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 2.783,43
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 33.947.153,12

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015


\$

-

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 107 de 243


6.2.12. Cuenta de ahorro N° 4060-0011239-0


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE A HORROS N° 4060-0011239-0 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 022 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$ 67.502.776,20
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 67.502.776,20
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$ 67.502.776,20
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 67.502.776,20

FECHA DE ELABORACION 23 DE JUNIO DEL 2015


\$ -

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 108 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUANTA DE AHORROS Nº 4060-0011239-0 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Nº 022 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015		\$ -

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 109 de 243


6.2.13. Cuenta de ahorro N° 4060-0011240-8


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011240-8 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 023 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$ 65.398.268,73
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 65.398.268,73</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$ 65.398.268,73
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		<u>\$ 65.398.268,73</u>

FECHA DE ELABORACION 24 DE JUNIO DEL 2015

\$

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 110 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011240-8 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 023 DE 2010		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 9.277.694,69
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 9.277.694,69
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 9.276.933,99
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 760,70
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 9.277.694,69

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015


\$

-

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 111 de 243


6.2.14. Cuenta de ahorro N° 4060-0011241-6


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUANTA DE A HORROS N° 4060-0011241-6 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA Y EL DPTO DE CUNDINA MARCA, SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$ 7.640.771,21
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 7.640.771,21
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$ 7.640.771,21
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 7.640.771,21


FECHA DE ELABORACION 24 DE JUNIO DEL 2015

\$ -


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 112 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011241-6 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA Y EL DPTO DE CUNDINAMARCA, SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 24 DE JUNIO DEL 2015		
\$ -		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 113 de 243


6.2.15. Cuenta de ahorro N° 4060-0011517-9


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE A HORROS N° 4060-0011517-9 INTERADMINISTRATIVO N° 096 DE 2011 MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$ 186.004.080,00
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 186.004.080,00
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$ 186.004.080,00
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 186.004.080,00

FECHA DE ELABORACION 24 DE JUNIO DEL 2015


\$ -

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 114 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUANTA DE A HORROS N° 4060-0011517-9 INTERADMINISTRATIVO N° 096 DE 2011 MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 24 DE JUNIO DEL 2015		\$ -



JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 115 de 243

6.2.16. Cuenta de ahorro N° 4060-0011518-7


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011518-7 INTERADMINISTRATIVO N° 001 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO			BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011518-7 INTERADMINISTRATIVO N° 001 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2011			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 2.589.691,74					
DETALLE					
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta			GMF FECHA VALOR 31/05/2011 \$ 81.053,26	IVA FECHA VALOR	
\$ 2.589.691,74					
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2011					
\$ 2.670.745,00					
DETALLE					
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Intereses pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros \$ 81.053,26 15 IVA 16 Comisiones 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
\$ 2.589.691,74					
FECHA DE ELABORACION 25 DE JUNIO DEL 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO			\$ -		
			TOTAL	81.053,26	TOTAL
				-	


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 116 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024																												
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1																												
		PAGINA: 1 de 1			PAGINA: 2 de 2																												
BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011518-7 INTERADMINISTRATIVO N° 001 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO			BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011518-7 INTERADMINISTRATIVO N° 001 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO																														
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015																														
\$ 404.106,89			\$ 404.106,89																														
DETALLE			DETALLE																														
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta			GASTOS FINANCIEROS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">GMF</th> <th colspan="2">IVA</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/05/2011</td> <td style="text-align: right;">\$ 81.053,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			GMF		IVA					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR				31/05/2011	\$ 81.053,26						TOTAL		TOTAL				
GMF		IVA																															
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR																														
31/05/2011	\$ 81.053,26																																
TOTAL		TOTAL																															
\$ 404.106,89			\$ 404.106,89																														
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015																														
\$ 485.160,15			\$ 485.160,15																														
DETALLE			DETALLE																														
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Intereses pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 IVA 16 Comisiones 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta			MAS 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 IVA 16 Comisiones 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta																														
\$ 81.053,26			\$ 81.053,26																														
\$ 404.106,89			\$ 404.106,89																														
FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015			FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015																														
\$ -			\$ -																														
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO			JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO																														

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 117 de 243

6.2.17. Cuenta de ahorro N° 4060-0011519-5

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011519-5 INTERADMINISTRATIVO N° 005 DE 2011 MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 9.600.408,00
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 9.600.408,00
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 9.600.408,00
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	IVA	
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 9.600.408,00
FECHA DE ELABORACION 26 DE JUNIO DEL 2015		\$ -
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 118 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCA RIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS N° 4060-0011519-5 INTERADMINISTRATIVO N° 005 DE 2011 MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE JULIO DEL 2012

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2012

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS


- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 IVA
- 16 Comisiones
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$ -



FECHA DE ELABORACION 26 DE JUNIO DEL 2015

\$ -


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 119 de 243

6.2.18. Cuenta de ahorro N° 4060-0011613-6


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060 0011613-6 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE VETAS.			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060 0011613-6 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE VETAS.		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011			SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		
\$ 19.228.602,54			\$ 19.228.602,54		
DETALLE			GASTOS FINANCIEROS		
			GMF		IVA
			FECHA	VALOR	FECHA
			VALOR		VALOR
1	MAS				
2	Consig que no aparecen en el extracto				
3	N.C. que no aparecen en el extracto				
4	N.D. que no corresponde a esta cuenta				
5	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
6	ND. Retefuente				
7	MENOS				
8	Cheques girados no cobrados				
9	N.D. que no aparecen en el extracto				
10	Consig. que no corresponden a esta cuenta				
11	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
		\$ 19.228.602,54			
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011			SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		
\$ 19.228.602,54			\$ 19.228.602,54		
DETALLE			GASTOS FINANCIEROS		
			GMF		IVA
			FECHA	VALOR	FECHA
			VALOR		VALOR
9	MAS				
10	Consignaciones no contabilizadas				
11	Interes pendientes por ingresar				
12	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
13	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
14	MENOS				
15	Cheques girados no contabilizados				
16	Gravamen a Movimientos Financieros				
17	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta				
18	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
		\$ 19.228.602,54			
			TOTAL		TOTAL
				-	

FECHA DE ELABORACION 10 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 120 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1	
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060 0011613-6 CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE VETAS.			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060 0011613-6 CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE VETAS.			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			GASTOS FINANCIEROS			
\$ 30.328.983,74						
DETALLE						
MAS						
1	Consig que no aparecen en el extracto		FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
2	N.C. que no aparecen en el extracto					
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta					
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente					
5	ND. Retefuente					
MENOS						
6	Cheques girados no cobrados					
7	N.D. que no aparecen en el extracto					
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta					
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta					
		\$ 30.328.983,74				
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015						
\$ 30.326.496,97						
DETALLE						
MAS						
9	Consignaciones no contabilizadas					
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 2.486,77				
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta					
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta					
MENOS						
13	Cheques girados no contabilizados					
14	Gravamen a Movimientos Financieros					
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta					
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
		\$ 30.328.983,74				
			TOTAL		TOTAL	-


FECHA DE ELABORACION 14 DEL OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 121 de 243

6.2.19. Cuenta de ahorro N° 4060-0011614-4


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011614-4 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 020 DE 2011.			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011614-4 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 020 DE 2011.		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 22.500.919,39					
DETALLE					
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ 22.500.919,39			GMF	IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA
			VALOR	VALOR	
SALDO SEGUN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2012					
\$ 22.500.919,39					
DETALLE					
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 22.500.919,39			TOTAL	TOTAL	-

FECHA DE ELABORACION 11 DEL AGOSTO DE 2015
 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 122 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
		VERSION: 1			VERSION: 1
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011614-4 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 020 DE 2011.			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011614-4 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 020 DE 2011.		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
\$ 5.938.844,53			GASTOS FINANCIEROS		
DETALLE			GMF		
			FECHA	VALOR	IVA
			FECHA	VALOR	
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta					
\$ 5.938.844,53					
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
\$ 5.938.357,59			GASTOS FINANCIEROS		
DETALLE			GMF		
			FECHA	VALOR	IVA
			FECHA	VALOR	
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
\$ 5.938.844,53					
\$ -			TOTAL	TOTAL	-


FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015
 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 123 de 243

6.2.20. Cuenta de ahorro N° 4060-0011615-1


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
		VERSION: 1			VERSION: 1
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011615-1 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 021 DE 2011.			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011615-1 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 021 DE 2011.		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2012			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 108.008.291,61					
DETALLE					
	MAS		GMF	IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA
1	Consig que no aparecen en el extracto				
2	N.C. que no aparecen en el extracto				
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta				
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
5	ND. Retefuente				
	MENOS				
6	Cheques girados no cobrados				
7	N.D. que no aparecen en el extracto				
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta				
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
		\$ 108.008.291,61			
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2012			TOTAL		
\$ 108.008.291,61			-		
DETALLE					
	MAS				
9	Signaciones no contabilizadas				
10	Interes pendientes por ingresar				
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
	MENOS				
13	Cheques girados no contabilizados				
14	Gravamen a Movimientos Financieros				
15	Signaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta				
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
		\$ 108.008.291,61	TOTAL	TOTAL	



FECHA DE ELABORACION 11 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 124 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		VERSION: 1		
		PAGINA: 1 de 2		PAGINA: 2 de 2		
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011615-1 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 021 DE 2011.			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011615-1 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N° 021 DE 2011.			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			GASTOS FINANCIEROS			
DETALLE			GMF		IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
	MAS					
1	Consig que no aparecen en el extracto					
2	N.C. que no aparecen en el extracto					
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta					
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente					
5	ND. Retefuente					
	MENOS					
6	Cheques girados no cobrados					
7	N.D. que no aparecen en el extracto					
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta					
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta					
	\$	-				
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015						
DETALLE						
	MAS					
9	Consignaciones no contabilizadas					
10	Interes pendientes por ingresar					
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta					
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta					
	MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados					
14	Gravamen a Movimientos Financieros					
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta					
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
	\$	-				
			TOTAL		TOTAL	-
		\$ -				



FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 126 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011617-7 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 147 DE 2011 - ALCALDIA DEL CARMEN DE CHURI			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011617-7 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 147 DE 2011 - ALCALDIA DEL CARMEN DE CHURI		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012			GASTOS FINANCIEROS		
DETALLE			GMF		
			FECHA	VALOR	IVA
			FECHA	VALOR	
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ 628.555,56					
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012					
DETALLE					
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 628.555,56					
			TOTAL	TOTAL	-

FECHA DE ELABORACION 13 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 127 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011617-7 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 147 DE 2011 - ALCALDIA DEL CARMEN DE CHURI			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011617-7 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 147 DE 2011 - ALCALDIA DEL CARMEN DE CHURI		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 7.295.971,56					
DETALLE					
MAS					
1	Consig que no aparecen en el extracto				
2	N.C. que no aparecen en el extracto				
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta				
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
5	ND. Retefuente				
MENOS					
6	Cheques girados no cobrados				
7	N.D. que no aparecen en el extracto				
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta				
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
\$ 7.295.971,56					
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015					
\$ 7.295.971,56					
DETALLE					
MAS					
9	Consignaciones no contabilizadas				
10	Interes pendientes por ingresar				
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados				
14	Gravamen a Movimientos Financieros				
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta				
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
\$ 7.295.971,56					
			TOTAL		
			TOTAL	-	


FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 128 de 243

6.2.23. Cuenta de ahorro N° 4060-0011619-3


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011619-3 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 002 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011619-3 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 002 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MARZO DEL 2013			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 11.855.762,06					
DETALLE					
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta					
\$ 11.855.762,06					
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2013					
\$ 11.855.404,49					
DETALLE					
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
\$ 11.855.762,06					
\$ -			TOTAL		

FECHA DE ELABORACION 14 DEL AGOSTO DE 2015
 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 129 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1	
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011619-3 CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº INT CH 002 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011619-3 CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº INT CH 002 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014			GASTOS FINANCIEROS			
DETALLE						
			GMF		IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta 						
\$ -						
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014						
DETALLE						
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 						
\$ -						
			TOTAL		TOTAL	-
\$ -						


FECHA DE ELABORACION 14 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 132 de 243

6.2.25. Cuenta de ahorro N° 4060-0011621-9


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011621-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011621-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE JULIO DEL 2012			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 10.587.223,05					
DETALLE					
MAS					
1	Consig que no aparecen en el extracto				
2	N.C. que no aparecen en el extracto				
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta				
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
5	ND. Retefuente				
MENOS					
6	Cheques girados no cobrados				
7	N.D. que no aparecen en el extracto				
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta				
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
\$ 10.587.223,05					
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2012					
\$ 10.587.223,05					
DETALLE					
MAS					
9	Consignaciones no contabilizadas				
10	Interes pendientes por ingresar				
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados				
14	Gravamen a Movimientos Financieros				
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta				
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
\$ 10.587.223,05					
			TOTAL		
			-		

FECHA DE ELABORACION 18 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 133 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
		VERSION: 1			VERSION: 1	
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 2 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011621-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011621-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° INT CH 001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			GASTOS FINANCIEROS			
DETALLE						
			GMF		IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
1	MAS					
2	Consig que no aparecen en el extracto					
3	N.C. que no aparecen en el extracto					
4	N.D. que no corresponde a esta cuenta					
5	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente					
6	ND. Retefuente					
7	MENOS					
8	Cheques girados no cobrados					
9	N.D. que no aparecen en el extracto					
10	Consg. que no corresponden a esta cuenta					
11	N.C. que no corresponde a esta cuenta					
		\$ -				
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015						
DETALLE						
9	MAS					
10	Consignaciones no contabilizadas					
11	Interes pendientes por ingresar					
12	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta					
13	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta					
14	MENOS					
15	Cheques girados no contabilizados					
16	Gravamen a Movimientos Financieros					
17	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta					
18	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
		\$ -				
		\$ -	TOTAL		TOTAL	-


FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 134 de 243

6.2.26. Cuenta de ahorro N° 4060-0011622-7


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011622-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 003 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO DE SUBA			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011622-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 003 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO DE SUBA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011			SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		
\$ 438.009.577,60			\$ 438.009.577,60		
DETALLE			GASTOS FINANCIEROS		
			GMF	IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA
			VALOR	VALOR	
1	MAS				
2	Consig que no aparecen en el extracto				
3	N.C. que no aparecen en el extracto				
4	N.D. que no corresponde a esta cuenta				
5	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
6	ND. Retefuente				
7	MENOS				
8	Cheques girados no cobrados				
9	N.D. que no aparecen en el extracto				
	Consg. que no corresponden a esta cuenta				
	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
	\$ 438.009.577,60				
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011			SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		
\$ 438.009.577,60			\$ 438.009.577,60		
DETALLE			GASTOS FINANCIEROS		
			GMF	IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA
			VALOR	VALOR	
9	MAS				
10	Consignaciones no contabilizadas				
11	Interes pendientes por ingresar				
12	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
13	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
14	MENOS				
15	Cheques girados no contabilizados				
16	Gravamen a Movimientos Financieros				
	Descuentos de nomina				
	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
	\$ 438.009.577,60				
			TOTAL	TOTAL	
				-	



FECHA DE ELABORACION 19 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 135 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011622-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 003 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO DE SUBA			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011622-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N° 003 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO DE SUBA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
\$ 4.697.839,91			GASTOS FINANCIEROS		
DETALLE			DETALLE		
MAS			MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto		GMF	IVA	
2	N.C. que no aparecen en el extracto		FECHA	VALOR	FECHA
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta				VALOR
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
5	ND. Retefuente				
MENOS					
6	Cheques girados no cobrados				
7	N.D. que no aparecen en el extracto				
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta				
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
		\$ 4.697.839,91			
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
\$ 4.697.454,72			DETALLE		
DETALLE			DETALLE		
MAS			MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas				
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 385,19			
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados				
14	Gravamen a Movimientos Financieros				
15	Descuentos de nomina				
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
		\$ 4.697.839,91			
			TOTAL	TOTAL	-
\$ -					

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 137 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
		VERSION: 1			VERSION: 1
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2		CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011627-6 CONVENIO DE OBRA N° CH OP 002 DE 2011 ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE - 2			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011627-6 CONVENIO DE OBRA N° CH OP 002 DE 2011 ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE - 2		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			GASTOS FINANCIEROS		
DETALLE			GMF		
			FECHA	VALOR	IVA
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta					
\$ 1.995.337,07					
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			TOTAL		
DETALLE			TOTAL		
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
\$ 1.995.337,07					
\$ -					


FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 138 de 243

6.2.28. Cuenta de ahorro N° 4060-0011624-3


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011624-3 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN N° 022 DE 2011			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011624-3 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN N° 022 DE 2011		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 46.000.630,64					
DETALLE					
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta			GMF FECHA VALOR	IVA FECHA VALOR	
\$ 46.000.630,64					
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011					
\$ 46.000.630,64					
DETALLE					
9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interés pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta					
\$ 46.000.630,64			TOTAL	TOTAL	-
\$ -					

FECHA DE ELABORACION 24 DEL AGOSTO DE 2015
 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 139 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011624-3 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN N° 022 DE 2011			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011624-3 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN N° 022 DE 2011		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 10.145.482,20					
DETALLE					
MAS					
1	Consig que no aparecen en el extracto		GMF	IVA	
2	N.C. que no aparecen en el extracto		FECHA	VALOR	FECHA
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta				VALOR
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
5	ND. Retefuente				
MENOS					
6	Cheques girados no cobrados				
7	N.D. que no aparecen en el extracto				
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta				
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
		\$ 10.145.482,20			
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015					
\$ 10.144.650,34					
DETALLE					
MAS					
9	Consignaciones no contabilizadas				
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 831,86			
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados				
14	Gravamen a Movimientos Financieros				
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta				
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
		\$ 10.145.482,20			
			TOTAL		TOTAL
				-	


FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 140 de 243

6.2.29. Cuenta de ahorro N° 4060-0011625-0


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1		CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2			PAGINA: 2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011625-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 080 DE 2011 MUNICIPIO DE MATANZA			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011625-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 080 DE 2011 MUNICIPIO DE MATANZA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011			\$ 18.382.300,77		
DETALLE			GASTOS FINANCIEROS		
			GMF	IVA	
			FECHA	VALOR	FECHA
			VALOR	VALOR	
1	MAS				
2	Consig que no aparecen en el extracto				
3	N.C. que no aparecen en el extracto				
4	N.D. que no corresponde a esta cuenta				
5	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
6	ND. Retefuente				
7	MENOS				
8	Cheques girados no cobrados				
9	N.D. que no aparecen en el extracto				
10	Consg. que no corresponden a esta cuenta				
11	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
	\$ 18.382.300,77				
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011			\$ 18.382.300,77		
DETALLE					
9	MAS				
10	Consignaciones no contabilizadas				
11	Interes pendientes por ingresar				
12	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
13	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
14	MENOS				
15	Cheques girados no contabilizados				
16	Gravamen a Movimientos Financieros				
	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta				
	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
	\$ 18.382.300,77				
			TOTAL	TOTAL	-

FECHA DE ELABORACION 25 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 141 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
		VERSION: 1			VERSION: 1
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2			CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011625-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 080 DE 2011 MUNICIPIO DE MATANZA			BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011625-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 080 DE 2011 MUNICIPIO DE MATANZA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			GASTOS FINANCIEROS		
\$ 6.490.865,92					
DETALLE					
MAS					
1	Consig que no aparecen en el extracto				
2	N.C. que no aparecen en el extracto				
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta				
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente				
5	ND. Retefuente				
MENOS					
6	Cheques girados no cobrados				
7	N.D. que no aparecen en el extracto				
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta				
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
		\$ 6.490.865,92			
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015					
\$ 6.490.333,72					
DETALLE					
MAS					
9	Consignaciones no contabilizadas				
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 532,20			
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta				
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta				
MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados				
14	Gravamen a Movimientos Financieros				
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta				
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta				
		\$ 6.490.865,92			
			TOTAL		
			TOTAL	-	

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 142 de 243


6.2.30. Cuenta de ahorro N° 4060-0011626-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011626-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 159 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRA CTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 28.651.331,27
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 28.651.331,27
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 28.651.331,27
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 28.651.331,27

FECHA DE ELABORACION 25 DEL AGOSTO DE 2015


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 143 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011626-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 159 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -

\$ -

FECHA DE ELABORACION 25 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 144 de 243


6.2.31. Cuenta de ahorro N° 4060-0011628-4


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011628-4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1026 DE 2011 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE JULIO DEL 2011		\$ 18.957.443,89
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 18.957.443,89
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2011		\$ 18.957.443,89
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 18.957.443,89

\$

FECHA DE ELABORACION 26 DEL AGOSTO DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 145 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011628-4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1026 DE 2011 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		\$ -
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	\$ -
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -


\$ -

FECHA DE ELABORACION 26 DEL AGOSTO DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 146 de 243


6.2.32. Cuenta de ahorro N° 4060-0011629-2


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011629-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 MINISTERIO INTERIOR Y DE JUSTICIA FONSECON		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 50.440.344,70
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 50.440.344,70
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 50.440.344,70
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 50.440.344,70

\$ -

FECHA DE ELABORACION 27 DEL AGOSTO DE 2015


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 147 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011629-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 157 DE 2011 MINISTERIO INTERIOR Y DE JUSTICIA FONSECON		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
		\$ -

FECHA DE ELABORACION 27 DEL AGOSTO DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 148 de 243


6.2.33. Cuenta de ahorro N° 4060-0011630-0

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011630-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 137 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 37.143.916,59
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 37.143.916,59
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 37.143.916,59
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 37.143.916,59

\$ -

FECHA DE ELABORACION 28 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 149 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011630-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 137 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -


\$ -

FECHA DE ELABORACION 28 DEL AGOSTO DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 150 de 243


6.2.34. Cuenta de ahorro N° 4060-0011631-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011631-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 158 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$ 1.907.403,94
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 1.907.403,94
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$ 1.907.403,94
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 1.907.403,94

FECHA DE ELABORACION 31 DEL AGOSTO DE 2015


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 151 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT A H 4060-0011631-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 158 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -

\$ -

FECHA DE ELABORACION 31 DEL AGOSTO DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 152 de 243


6.2.35. Cuenta de ahorro N° 4060-0011632-6


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011632-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 138 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 38.200.942,67
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 38.200.942,67</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 38.200.942,67
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		<u>\$ 38.200.942,67</u>

\$ -

FECHA DE ELABORACION 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 153 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011632-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 138 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
		\$ -

FECHA DE ELABORACION 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 154 de 243

6.2.36. Cuenta de ahorro N° 4060-0011633-4

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011633-4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 074DE 2011 MUNICIPIO DE EL SURATA SANTANDER		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 6.434.277,09
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 6.434.277,09
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 6.434.153,60
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 123,49
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 6.434.277,09
		\$ -


FECHA DE ELABORACION 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 155 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011633-4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 074DE 2011 MUNICIPIO DE EL SURATA SANTANDER		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 5.688.189,97
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 5.688.189,97</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 5.687.723,58
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 466,39
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		<u>\$ 5.688.189,97</u>

\$ -


FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 156 de 243

6.2.37. Cuenta de ahorro N° 4060-0011634-2

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011634-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER - 1		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 4.756.712,87
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 4.756.712,87
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 4.756.439,00
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 273,87
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 4.756.712,87

FECHA DE ELABORACION 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 157 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011634-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER - 1		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 1.956.841,01
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 1.956.841,01
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 1.956.680,57
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 160,44
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 1.956.841,01


\$ -

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 158 de 243

6.2.38. Cuenta de ahorro N° 4060-0011635-9

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011635-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER - 3		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 4.759.869,71
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 4.759.869,71
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 4.759.869,71
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 4.759.869,71
		\$ -

FECHA DE ELABORACION 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 159 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011635-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER - 3		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 1.868.045,73
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 1.868.045,73</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 1.867.892,57
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 153,16
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		<u>\$ 1.868.045,73</u>


\$ -

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 160 de 243


6.2.39. Cuenta de ahorro N° 4060-0011636-7


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011636-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 067 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 6.773.384,00
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 6.773.384,00
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 6.773.384,00
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 6.773.384,00

\$


FECHA DE ELABORACION 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 161 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011636-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 067 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
		\$ -

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 162 de 243


6.2.40. Cuenta de ahorro N° 4060-0011640-9


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011640-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 079 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 35.240.483,12
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 35.240.483,12
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 35.240.483,12
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 35.240.483,12

\$ -

FECHA DE ELABORACION 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 163 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011640-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 079 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -

\$ -

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 164 de 243


6.2.41. Cuenta de ahorro N° 4060-0011641-7


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011641-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SURATA SANTANDER		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE ABRIL DEL 2012		\$ 6.539.141,54
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 6.539.141,54</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2012		\$ 6.539.141,54
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		<u>\$ 6.539.141,54</u>

\$ -

FECHA DE ELABORACION 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 165 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011641-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SURATA SANTANDER		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 6.355.067,43
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 6.355.067,43</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 6.354.546,36
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 521,07
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		<u>\$ 6.355.067,43</u>


\$ -

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 166 de 243


6.2.42. Cuenta de ahorro N° 4060-0011642-5


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$ 9.280.214,96
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 9.280.214,96
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$ 9.280.214,96
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 9.280.214,96

\$ -

FECHA DE ELABORACION 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 167 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT A H 4060-0011642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
		\$ -


FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 168 de 243

6.2.43. Cuenta de ahorro N° 4060-0013751-2


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0013751-2 CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 326 - 2014 MUNICIPIO DE CAJICA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE JUNIO DEL 2015		\$ 27.892.673,99
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 27.892.673,99
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015		\$ 27.890.000,00
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 2.673,99
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 27.892.673,99
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 169 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0013751-2 CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 326 - 2014 MUNICIPIO DE CAJICA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 170 de 243

6.2.44. Cuenta de ahorro N° 4060-0012428-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012		\$ 909.997.390,28
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 909.997.390,28
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012		\$ 909.997.390,28
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 909.997.390,28
FECHA DE ELABORACION 24 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 171 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2015		\$ 33.907,39
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 33.907,39
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2015		\$ 43.707,39
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 8.448,00
15	IVA	\$ 1.352,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 33.907,39
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 172 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC**, encontrando que en el mes de mayo de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


may-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
26/05/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
31/05/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
TOTAL		\$ 9.800


Se recomienda hacer modificación los libros auxiliares.


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 173 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE JUNIO DEL 2015		\$ 24.107,39
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 24.107,39
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015		\$ 43.707,39
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 16.896,00
15	IVA	\$ 2.704,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 24.107,39
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 174 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC**, encontrando que en el mes de junio de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, , valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


jun-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/06/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
30/06/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
TOTAL		\$ 9.800


Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta.


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 175 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE JULIO DEL 2015		\$ 14.307,39
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 14.307,39
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015		\$ 43.707,39
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 25.344,00
15	IVA	\$ 4.056,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 14.307,39
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 176 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC**, encontrando que en el mes de julio de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, , valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


jul-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/06/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
30/06/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
TOTAL		\$ 9.800


Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta.


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 177 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015		\$ 4.507,39
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 4.507,39
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015		\$ 43.707,39
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 33.792,00
15	IVA	\$ 5.408,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 4.507,39
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 178 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC**, encontrando que en el mes de agosto de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, , valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


ago-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
25/08/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
31/08/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
TOTAL		\$ 9.800


Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta, para quedar con un total de COBROS de **\$ 39.200** por estos conceptos que vienen desde el mes de mayo hasta el mes de agosto.


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 179 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 43.707,39
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 37.677,39
15	IVA	\$ 6.030,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 180 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC**, encontrando que en el mes de septiembre de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, , valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


sep-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/09/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 3.885,39
30/09/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 622
TOTAL		\$ 4.507,39

Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta, para quedar con un total de COBROS de **\$ 43.707.39** por estos conceptos que vienen desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre.


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO


PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA


FECHA DE ELABORACIÓN 15 DE OCTUBRE DE 2015


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 181 de 243

6.2.45. Cuenta de ahorro N° 4060-0012988-1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0012988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA -GOBERNACION DE CUNDINA MARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013		\$ 800.028.426,66
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 800.028.426,66
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013		\$ 800.000.000,00
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 28.426,66
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 800.028.426,66
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 182 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0012988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA-GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE ABRIL DEL 2015		\$ 36.522,20
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 36.522,20
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2015		\$ 46.322,20
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 8.448,00
15	IVA	\$ 1.352,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 36.522,20
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 183 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600012988-1 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**, encontrando que en el mes de abril de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


abr-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/04/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
30/04/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
TOTAL		\$ 9.800


Se recomienda hacer modificación los libros auxiliares.


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 184 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0012988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA - GOBERNACION DE CUNDINA MARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2015		\$ 26.722,20
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 26.722,20
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2015		\$ 46.322,20
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 16.896,00
15	IVA	\$ 2.704,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 26.722,20
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 185 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600012988-1 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**, encontrando que en el mes de mayo de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


may-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
26/05/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
31/05/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
TOTAL		\$ 9.800


Se recomienda hacer modificación los libros auxiliares.


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 186 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0012988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE JUNIO DEL 2015		\$ 16.922,20
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 16.922,20
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015		\$ 46.322,20
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 25.344,00
15	IVA	\$ 4.056,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 16.922,20
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 187 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600012988-1 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**, encontrando que en el mes de junio de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:


jun-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/06/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
30/06/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
TOTAL		\$ 9.800


Se recomienda hacer modificación los libros auxiliares, para quedar con un total de COBROS de **\$ 29.400** por estos conceptos que vienen desde el mes de abril hasta el mes de junio.


JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA


FECHA DE ELABORACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 188 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0012988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA -GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 16.922,20
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 16.922,20
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 46.322,20
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 25.344,00
15	IVA	\$ 4.056,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 16.922,20
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 189 de 243

6.2.46. Cuenta de ahorro N° 4060-0011643-3


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 87.126.905,71
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 87.126.905,71
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 87.126.905,71
DETALLE		
MAS		
9	Signaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 87.126.905,71
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 190 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT A H 4060-0011643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 191 de 243

6.2.47. Cuenta de ahorro N° 4060-0011644-1


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE CUNDINAMARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 13.417.444,23
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 13.417.444,23
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 13.417.444,23
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 13.417.444,23
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 192 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE CUNDINAMARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 193 de 243

6.2.48. Cuenta de ahorro N° 4060-0011645-8


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$ 15.986.079,37
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 15.986.079,37</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$ 15.986.079,37
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		<u>\$ 15.986.079,37</u>
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 194 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE ABRIL DEL 2014		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2014		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 195 de 243

6.2.49. Cuenta de ahorro N° 4060-0011646-6


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE EDUCACION		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 5.693.663,28
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 5.693.663,28
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 5.693.663,28
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 5.693.663,28
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 196 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT A H 4060-0011646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE EDUCACION		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MARZO DEL 2012		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2012		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 197 de 243

6.2.50. Cuenta de ahorro N° 4060-0011648-2


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 58.076.473,90
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 58.076.473,90
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 58.076.473,90
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 58.076.473,90
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 198 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT A H 4060-0011648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 199 de 243

6.2.51. Cuenta de ahorro N° 4060-0011659-9


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE MALAGA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 5.656.217,37
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 5.656.217,37
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 5.656.217,37
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 5.656.217,37
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 200 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE MALAGA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 10.031.791,48
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 10.031.791,48
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 10.030.968,95
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 822,53
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 10.031.791,48
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 201 de 243

6.2.52. Cuenta de ahorro N° 4060-0011660-7


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011660-7 CONVENIO DE CONSULTORIA N° 059 DE 2011 - MUNICIPIO DE CABRERA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE JUNIO DEL 2012		\$ 13.696.766,60
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 13.696.766,60</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2012		\$ 13.696.766,60
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		<u>\$ 13.696.766,60</u>
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 202 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011660-7 CONVENIO DE CONSULTORIA N° 059 DE 2011 - MUNICIPIO DE CABRERA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 5.435.080,71
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 5.435.080,71
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 5.434.635,07
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 445,64
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 5.435.080,71
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 203 de 243


6.2.53. Cuenta de ahorro N° 4060-0011661-5


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT A H 4060-0011661-5 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH - 002 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ 5.383.139,99
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 5.383.139,99
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ 5.383.139,99
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 5.383.139,99
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 204 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011661-5 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH - 002 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ 212.617,46
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 212.617,46
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ 212.617,46
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 212.617,46
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 205 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011661-5 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH - 002 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 212.617,46
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 212.617,46
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 212.617,46
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 212.617,46
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 206 de 243

6.2.54. Cuenta de ahorro N° 4060-0011662-3


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011662-3 CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO - MUNICIPIO DE CEPITA		
SA LDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 6.182.443,46
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 6.182.443,46
SA LDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 6.182.443,46
DETALLE		
MAS		
9	Signaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 6.182.443,46
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 207 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011662-3 CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO - MUNICIPIO DE CEPITA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 10.510.464,83
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 10.510.464,83
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 10.509.603,05
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 861,78
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 10.510.464,83
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 208 de 243

6.2.55. Cuenta de ahorro N° 4060-0011666-4


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT A H 4060-0011666-4 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH - 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ 5.032.679,29
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 5.032.679,29
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ 5.032.679,29
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 5.032.679,29
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 01 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 209 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011666-4 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH - 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 161.894,33
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 161.894,33
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 161.894,33
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 161.894,33
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 210 de 243

6.2.56. Cuenta de ahorro N° 4060-0011667-2


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011667-2 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH - 003 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ 5.305.353,50
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 5.305.353,50
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ 5.305.353,50
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 5.305.353,50
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 02 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 211 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011667-2 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH - 003 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 268.238,29
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 268.238,29
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 268.238,29
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 268.238,29
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 212 de 243

6.2.57. Cuenta de ahorro N° 4060-0011669-8


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011669-8 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR N° CIA 054 DE 2011		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$ 100.003.016,12
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 100.003.016,12
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$ 100.003.016,12
DETALLE		
MAS		
9	Signaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 100.003.016,12
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 05 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 213 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011669-8 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR N° CIA 054 DE 2011		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 214 de 243

6.2.58. Cuenta de ahorro N° 4060-0011681-3


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011681-3 CONVENIO FONDO DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 15.812.928,38
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 15.812.928,38
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 15.812.928,38
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 15.812.928,38
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 07 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 215 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011681-3 CONVENIO FONDO DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 13.691.965,72
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 13.691.965,72</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 13.690.843,08
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 1.122,64
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		<u>\$ 13.691.965,72</u>
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 216 de 243

6.2.59. Cuenta de ahorro N° 4060-0011682-1


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011682-1 CONVENIO FONDO DE INTERVENTORIA N° 001 IPTN - MUNICIPIO DE CAPITANEJO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 12.174.917,96
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 12.174.917,96</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 12.174.917,96
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		<u>\$ 12.174.917,96</u>
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 217 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011682-1 CONVENIO FONDO DE INTERVENTORIA N° 001 IPTN - MUNICIPIO DE CAPITANEJO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 629.461,51
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 629.461,51
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 629.461,51
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 629.461,51
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 218 de 243

6.2.60. Cuenta de ahorro N° 4060-0011696-1


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011696-1 CONVENIO DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE PUERTO PARRA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 3.702.163,82
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 3.702.163,82
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 3.702.163,82
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 3.702.163,82
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 13 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 219 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011696-1 CONVENIO DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE PUERTO PARRA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 545.446,75
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 545.446,75
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 545.446,75
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 545.446,75
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 220 de 243

6.2.62. Cuenta de ahorro N° 4060-0011697-9


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011697-9 CONVENIO DE CONSULTORIA N° 004 DE 2011 - MUNICIPIO DE JORDAN		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 6.324.832,73
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 6.324.832,73
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 6.324.832,73
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 6.324.832,73
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 221 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011697-9 CONVENIO DE CONSULTORIA N° 004 DE 2011 - MUNICIPIO DE JORDAN		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 20.711.589,63
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 20.711.589,63</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 20.709.891,42
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 1.698,21
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		<u>\$ 20.711.589,63</u>
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 222 de 243

6.2.63. Cuenta de ahorro N° 4060-0011698-7


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011698-7 CONVENIO DE CONSULTORIA N° 004 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ 8.068.170,32
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 8.068.170,32</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ 8.068.170,32
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		<u>\$ 8.068.170,32</u>
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 21 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 223 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011698-7 CONVENIO DE CONSULTORIA N° 004 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 4.964.946,59
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 4.964.946,59
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 4.964.539,50
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 407,09
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 4.964.946,59
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 22 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARAÑO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 224 de 243

6.2.64. Cuenta de ahorro N° 4060-0011705-0


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011705-0 CONVENIO DE CONSULTORIA - N° INT - CH N° 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE HATO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 14.811.873,22
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 14.811.873,22
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 14.811.873,22
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 14.811.873,22
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 23 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 225 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011705-0 CONVENIO DE CONSULTORIA - N° INT - CH N° 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE HATO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 19.190.993,66
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 19.190.993,66
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 19.189.420,13
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 1.573,53
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 19.190.993,66
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 23 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 226 de 243

6.2.65. Cuenta de ahorro N° 4060-0011706-8


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011706-8 CONVENIO DE CONSULTORIA ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 4.929.709,60
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 4.929.709,60
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 4.929.709,60
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 4.929.709,60
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 26 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 227 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011706-8 CONVENIO DE CONSULTORIA ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 9.440.414,97
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 9.440.414,97
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 9.439.640,92
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 774,05
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 9.440.414,97
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 26 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 228 de 243

6.2.66. Cuenta de ahorro N° 4060-0011707-6


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011707-6 CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 083 MUNICIPIO DE ENCISO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 11.425,00
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 11.425,00
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		
DETALLE		
MAS		
9	Signaciones no contabilizadas	\$ 11.425,00
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 11.425,00
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 27 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 229 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011707-6 CONVENIO DE INTERVENTORIA- N° 083 MUNICIPIO DE ENCISO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 6.447.411,60
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 6.447.411,60
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 6.340.461,49
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	\$ 106.421,47
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 528,64
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 6.447.411,60
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 27 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 230 de 243

6.2.67. Cuenta de ahorro N° 4060-0011708-4


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011708-4 CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 081 MUNICIPIO DE ENCISO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 4.660.442,98
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 4.660.442,98
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 4.660.442,98
DETALLE		
MAS		
9	Signaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 4.660.442,98
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 28 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 231 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT A H 4060-0011708-4 CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 081 MUNICIPIO DE ENCISO		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 7.943.135,27
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 7.943.135,27
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 7.942.483,99
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 651,28
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 7.943.135,27
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 28 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 232 de 243

6.2.68. Cuenta de ahorro N° 4060-0011727-4


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011727-4 CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 019 MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 10.663.678,92
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 10.663.678,92
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 10.663.678,92
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 10.663.678,92
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 29 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 233 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011727-4 CONVENIO DE INTERVENTORIA- N° 019 MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 13.480.289,06
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 13.480.289,06
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 13.479.183,77
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 1.105,29
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 13.480.289,06
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 29 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 234 de 243

6.2.69. Cuenta de ahorro N° 4060-0011728-2


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011728-2 CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 03 MUNICIPIO DE MOLA GAVITA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2012		\$ 11.441.270,54
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 11.441.270,54
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2012		\$ 11.441.270,54
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 11.441.270,54
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 30 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 235 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT A H 4060-001.1728-2 CONVENIO DE INTERVENTORIA - Nº 03 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 6.839.340,13
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 6.839.340,13
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 6.838.779,36
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 560,77
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 6.839.340,13
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 30 DE OCTUBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 236 de 243

6.2.70. Cuenta de ahorro N° 4060-0011729-0


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011729-0 CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 02 MUNICIPIO DE MOLA GAVITA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2012		\$ 5.082.209,01
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 5.082.209,01
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2012		\$ 5.082.209,01
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 5.082.209,01
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 03 DE NOVIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 237 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011729-0 CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 02 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 3.375.482,23
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 3.375.482,23
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 3.375.205,47
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 276,76
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 3.375.482,23
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 03 DE NOVIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 238 de 243

6.2.71. Cuenta de ahorro N° 4060-0011730-8


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011730-8 CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 01 MUNICIPIO DE MOLA GAVITA		
SALDO SEGUN EXTRA CTO AL 30 DE JUNIO DEL 2012		\$ 11.445.594,37
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 11.445.594,37
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2012		\$ 11.445.594,37
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 11.445.594,37
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 04 DE NOVIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 239 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011730-8 CONVENIO DE INTERVENTORIA - Nº 01 MUNICIPIO DE MOLA GAVITA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 8.094.320,93
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 8.094.320,93
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 8.093.657,26
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 663,67
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 8.094.320,93
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 04 DE NOVIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 240 de 243

6.2.72. Cuenta de ahorro N° 4060-0011731-6


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011731-6 CONVENIO DE CONSULTORIA - MUNICIPIO DE GUA POTA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 9.766.484,86
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 9.766.484,86
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 4.861.258,06
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	\$ 4.905.226,80
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 9.766.484,86
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 05 DE NOVIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 241 de 243


	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011731-6 CONVENIO DE CONSULTORIA - MUNICIPIO DE GUA POTA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 7.043.982,67
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 7.043.982,67
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ 7.043.405,12
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 577,55
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 7.043.982,67
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 05 DE NOVIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 242 de 243

6.2.73. Cuenta de ahorro N° 4060-0011741-5

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011741-5 CONVENIO DE INTERVENTORIA- N° 174 MUNICIPIO DE COGUA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 13.235.439,26
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		<u>\$ 13.235.439,26</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ 13.235.439,26
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		<u>\$ 13.235.439,26</u>
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 06 DE NOVIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 243 de 243

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DA VIVIENDA CT AH 4060-0011741-5 CONVENIO DE INTERVENTORIA - N° 174 MUNICIPIO DE COGUA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 06 DE NOVIEMBRE DE 2015		
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO		