

Contraloría General del Putumayo

FORMULARIO F03_CDN
FORMATO 3. MOVIMIENTO DE BANCOS



GENERALIDADES

En este formato se relacionan las cuentas constituidas por las entidades sujetas de control y vigilancia en bancos y entidades financieras. Se registra el valor total de cada una de las cuentas bancarias de ingresos y gastos de la vigencia. La fuente de financiación se refiere a la clase de recurso ejemplo: Sistema General de Participaciones Salud, Educación, APSB, recursos propios, regalías, etc,. El anexo solicitado son las conciliaciones bancarias.

de Cols definidos para el formato **11**
Máxima cantidad de Filas permitidas **10,000**
Anexos Requeridos **1**

De click para descargar el anexo guía que desee.

NINGÚN ANEXO GUÍA INCORPORADO

Estríctamente el nombre del archivo del anexo guía que se va a incorporar debe tener el siguiente formato

(anexoX_Nombredelanexo.xxx):

§ "anexoX_" Es el número de anexo en consecutivo.

§ "Nombredelanexo" Es el nombre propio del anexo, no debe contener espacios entre palabras.

§ ".xxx" Es la extensión, se permiten archivos de Excel 2003/2007, archivos csv.

Incorporar archivo Anexo Guía para el formato **F03_CDN** (MAX 2000K)

Subir

DESCRIPCION DE LA COLUMNA	COLUMNA HOJA DE CALCULO	CSV CAMPO PARA RENDICION	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. Banco	A	(C) Caracter	
2. No. De Cuenta	B	(C) Caracter	
3. Denominación	C	(C) Caracter	
4. Fuente De Financiación	D	(C) Caracter	
5. Saldo Inicial A 1 De Enero	E	(D) Numérico decimal	
6. Ingresos	F	(D) Numérico decimal	
7. Egresos	G	(D) Numérico decimal	
8. Notas Debito	H	(D) Numérico decimal	
9. Notas Credito	I	(D) Numérico decimal	
10. Saldo A 31 De Diciembre Según Libros	J	(D) Numérico decimal	
11. Saldo A 31 De Diciembre Según	K	(D) Numérico	

Extractos Bancarios		decimal	
---------------------	--	---------	--

FORMATO_201012_F03_CDN.CSV PLAZO DE RENDICION: ENERO 30 DE 2011