



## FORMATO PROGRAMACIÓN DE PAGOS

CÓDIGO: P-F01-PAD-05

FECHA: 06/11/2019

VERSIÓN: 0

CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION PROGRAMACIÓN DE PAGOS DETALLE DE SALDO EN BANCOS (MES - DIA - AÑO) P-F01-PAD-05 V0		
CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
SALDO A FECHA		
TOTAL SALDO ANTERIOR		
MAS: PAGOS PROGRAMACION ANTERIOR NO EFECTUADOS		
MENOS: PAGOS EFECTUADOS NO PROGRAMADOS		
MAS/MENOS: DIFERENCIAS EN PAGOS PROGRAMACION ANTERIOR		Copia
MENOS: MOVIMIENTOS BANCARIOS		
Comisiones		
IVA		
GMF		
Otros		
MAS: CONSIGNACIONES (Ver Anexo)		
MAS: RENDIMIENTOS ENCARGO (Ver Anexo)		
MAS: INCREMENTOS ENCARGO FIC DAVIVIENDA		
MENOS: TRASLADOS FIC		
MENOS: TRASLADOS ENCARGO		
SALDO FINAL SEGÚN CONTROL ADMINISTRATIVO		
SALDOS SEGUN PORTAL EMPRESARIAL	VALOR	
DAVIVIENDA (AHORROS) - 7287		
DAVIVIENDA (AHORROS) - 5655 CONGRESO		
DAVIVIENDA (CORRIENTE) - 6699		
DAVIVIENDA (FIC)		
FIDUCOLDEX		
FIDUPREVISORA		
FIDUCIARIA		
CORREVAL (ENCARGO FIDUCIARIO)		
<b>TOTAL DISPONIBLE SEGUN PORTAL EMPRESARIAL</b>		
<b>TOTAL DISPONIBLE PARA PROGRAMACION</b>		
PROGRAMACION SUGERIDA	Tipo Cta	VALOR
<b>TOTAL PROGRAMACIÓN</b>		0
<b>TOTAL EN BANCOS</b>		0