



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS  
SINDICATURA GENERAL

Ministerio:

Área/Dependencia:

FECHA:

PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO

PLANILLA RESUMEN

Form.	CONCEPTOS	Cantidad de Form.	Importes Totales
<b>ARQUEO DE FONDOS Y VALORES</b>			
<b>FONDOS ASIGNADOS PARA GASTOS</b>			
I	FONDOS ASIGNADOS PARA GASTOS		
	1. EXISTENCIA DE DINERO EN EFECTIVO		\$
	2. COMPROBANTES DE GASTOS PAGADOS PENDIENTES DE RENDICIÓN		\$
	3. OTROS CONCEPTOS (Vales, Anticipos y Otros)		\$
	4. SALDO EN BANCO (s/ Libro)		\$
	5. RENDICIONES PENDIENTES DE REPOSICIÓN		\$
	6. FONDOS RENDIDOS CON CARÁCTER DEFINITIVO		\$
	7. SALDOS NO UTILIZADOS DEVUELTOS A LA DGT		\$
	TOTAL DE FONDOS ARQUEADOS ASIGNADOS PARA GASTOS (Suma de los Ítems 1.1 a 1.7)		\$
II	CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA Y/O COBRO		\$
<b>FONDOS RECAUDADOS</b>			
III	RECAUDACIÓN MÁQUINA POS		\$
III	RECAUDACIÓN CONTROLADOR FISCAL		\$
III	OTRAS RECAUDACIONES		\$
IV	1. VALORES RECAUDADOS: CHEQUES, TARJETAS Y OTROS VALORES		
	2. VALORES ANULADOS		
V	EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS VALORIZADOS		\$
<b>OTROS DOCUMENTOS EN CAJA</b>			
VI	VALORES DE TERCEROS/EN CUSTODIA/GARANTÍA Y OTROS DOCUMENTOS EN CAJA		
<b>CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS</b>			
<b>CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS</b>			
VII	CORTE DE DOCUMENTACIÓN		
VIII	CORTE DE CHEQUERAS		
IX	CONCILIACION/ES BANCARIA/S		
X	CIERRE DE LIBROS EN SOPORTE PAPEL		
XI	CORTE DE SADE: GEDO, EE y RLM		
XII	INVENTARIO FÍSICO		
XIII	LISTADO DE CONTRATOS VIGENTES		

Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

Nº de Ficha o Tipo y Nº de Documento del personal que intervino en representación del organismo: \_\_\_\_\_