



; C6-9FBC'89'@74 858'51 H6 BCA5'89'61 9BCG5-F9G'
G-B8-75H F5'; 9B9F5@89'@74 858''

Ministerio:

Area/Dependencia:

Fecha:

'DFC798-A-9BHC'89'75A6-C'89': I B7-CB5F-CG
'D@B=@@'F9GI A9B'

: cfa "	7 CB79DHCG	7 UbjXUX'XY : cfa "	=a dcfHjg'HcHUYg
5 FEI 9C'89': CB8CGMJ5 @CF9G			
: CB8CG5 G= B58CG'D5F5'; 5GHCG			
≡	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		\$
	5. RENDICIONES PENDIENTES DE REINTEGRO		\$
	6. FONDOS RENDIDOS CON CARÁCTER DEFINITIVO		\$
	7. SALDOS NO UTILIZADOS DEVUELTOS A LA DGT		\$
	TOTAL DE FONDOS ARQUEADOS ASIGNADOS PARA GASTOS (Suma de los Incisos I.1 a I.7)		\$
≡	CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA		\$
: CB8CG'F975I 858CG			
""	RECAUDACIÓN MAQUINA TIMBRADORA		\$
=	RECAUDACIÓN CONTROLADOR FISCAL		\$
=	OTRAS RECAUDACIONES		\$
↵	1. VALORES RECAUDADOS: CHEQUES, TARJETAS Y OTROS VALORES		
	2. VALORES ANULADOS		
J	EXISTENCIA DE ESTAMPILLAS U OTROS INSTRUMENTOS VALORIZADOS		\$
CHFCG'8C7I A9BHC'9B'75>5			
J≡	VALORES DE TERCEROS/EN CUSTODIA/GARANTIA Y OTROS DOCUMENTOS EN CAJA		
7 CFH9'89'8C7I A9BH57-@ B'MCHFCG'DFC798-A-9BHC			
7 CFH9'89'8C7I A9BH57-CB'MCHFCG'DFC798-A-9BHC			
J=	CORTE DE DOCUMENTACIÓN		
J=	CORTE DE CHEQUERAS		
±	CONCILIACIÓN BANCARIA		
L	1 CIERRE DE LIBROS 2 CORTE DE SADE: CC.OO, GEDO y EE		
L=	CORTE DE NORMATIVA		
L=	INVENTARIO FÍSICO		
L=	CONTRATOS VIGENTES		

Nombre y Apellido: _____

Nº de Ficha: _____