

# ANEXO II



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

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>			
<b>I</b>	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 Incisos 1.1 a 1.7)		\$
<b>II</b>	CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA		\$
<b>FONDOS RECAUDADOS</b>			
<b>III</b>	RECAUDACIÓN MÁQUINA POS		\$
<b>III</b>	RECAUDACIÓN CONTROLADOR FISCAL		\$
<b>III</b>	OTRAS RECAUDACIONES		\$
<b>IV</b>	1. VALORES RECAUDADOS: CHEQUES, TARJETAS Y OTROS VALORES		
	2. VALORES ANULADOS		
<b>V</b>	EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS VALORIZADOS		\$
<b>OTROS DOCUMENTOS EN CAJA</b>			
<b>VI</b>	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>			
<b>VII</b>	CORTE DE DOCUMENTACIÓN		
<b>VIII</b>	CORTE DE CHEQUERAS		
<b>IX</b>	CONCILIACION/ES BANCARIA/S		
<b>X</b>	1 CIERRE DE LIBROS 2 CORTE DE SADE: GEDO y EE		
<b>XI</b>	CORTE DE NORMATIVA		
<b>XII</b>	INVENTARIO FÍSICO		
<b>XIII</b>	CONTRATOS VIGENTES		

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

Nº de Ficha o Tipo y N° de Documento

del personal que intervino en representación del organismo: \_\_\_\_\_