

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
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES			
FONDOS ASIGNADOS PARA GASTOS			
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 Incisos I.1 a I.7)		\$
II.	CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA		\$
FONDOS RECAUDADOS			
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		\$
OTROS DOCUMENTOS EN CAJA			
VI.	VALORES DE TERCEROS/EN CUSTODIA/GARANTÍA Y OTROS DOCUMENTOS EN CAJA		
CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS			
CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS			
VII	CORTE DE DOCUMENTACIÓN		
VIII	CORTE DE CHEQUERAS		
IX	CONCILIACION/ES BANCARIA/S		
X	1 CIERRE DE LIBROS 2 CORTE DE SADE: CCOO, GEDO y EE		
XI	CORTE DE NORMATIVA		
XII	INVENTARIO FÍSICO		
XIII	CONTRATOS VIGENTES		

Nombre y Apellido: _____

Nº de Ficha: _____