MANEJO DE FONDOS Y VALORES

|  |
| --- |
| ESCUELA:       |
| APELLIDOS:       |
| NOMBRES:       | C.I.:       |
| ESCALAFÓN:       | CARGO:       | GRADO:       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPOS DE TAREA QUE REALIZA:  | RECAUDACIÓN    | PAGOS    | CONDUCTOR DE FONDOS    |
| INDICAR SI ES LA ÚNICA FUNCIÓN QUE CUMPLE:  | SÍ    | NO    |
| MEDIOS UTILIZADOS:  | EFECTIVO    | CHEQUE    | VALE DE COMBUSTIBLE    |

|  |
| --- |
| RIESGOS IMPLÍCITOS:       |

|  |
| --- |
| MONTOS GLOBALES MANEJADOS EN FORMA PERMANENTE O DISCONTINUA CON EFECTIVO DURANTE EL 1ER. SEMESTRE DEL AÑO 20   |
| **Conceptos** |
| MES | SUELDOS | CONCEPTOS E INVERSIONES | PROVENTOS RECAUDADOS | PROVENTOS GASTADOS | VALES COMBUSTIBLE |
| ENERO |       |       |       |       |       |
| FEBRERO |       |       |       |       |       |
| MARZO |       |       |       |       |       |
| ABRIL |       |       |       |       |       |
| MAYO |       |       |       |       |       |
| JUNIO |       |       |       |       |       |
| TOTAL |       |       |       |       |       |
| **TOTAL GENERAL DEL SEMESTRE** |       |

|  |
| --- |
| MONTOS GLOBALES MANEJADOS EN FORMA PERMANENTE O DISCONTINUA CON CHEQUES DURANTE EL 1ER. SEMESTRE DEL AÑO 20   |
| **Conceptos** |
| MES | SUELDOS | CONCEPTOS E INVERSIONES | PROVENTOS RECAUDADOS | PROVENTOS GASTADOS | VALES COMBUSTIBLE |
| ENERO |       |       |       |       |       |
| FEBRERO |       |       |       |       |       |
| MARZO |       |       |       |       |       |
| ABRIL |       |       |       |       |       |
| MAYO |       |       |       |       |       |
| JUNIO |       |       |       |       |       |
| TOTAL |       |       |       |       |       |
| **TOTAL GENERAL DEL SEMESTRE** |       |

|  |
| --- |
| MONTOS GLOBALES MANEJADOS EN FORMA PERMANENTE O DISCONTINUA CON VALES DE COMBUSTIBLE DURANTE EL 1ER. SEMESTRE DEL AÑO 20   |
| **Conceptos** |
| MES | SUELDOS | CONCEPTOS E INVERSIONES | PROVENTOS RECAUDADOS | PROVENTOS GASTADOS | VALES COMBUSTIBLE |
| ENERO |       |       |       |       |       |
| FEBRERO |       |       |       |       |       |
| MARZO |       |       |       |       |       |
| ABRIL |       |       |       |       |       |
| MAYO |       |       |       |       |       |
| JUNIO |       |       |       |       |       |
| TOTAL |       |       |       |       |       |
| **TOTAL GENERAL DEL SEMESTRE** |       |

|  |
| --- |
| MONTOS GLOBALES MANEJADOS EN FORMA PERMANENTE O DISCONTINUA CON EFECTIVO DURANTE EL 2DO. SEMESTRE DEL AÑO 20   |
| **Conceptos** |
| MES | SUELDOS | CONCEPTOS E INVERSIONES | PROVENTOS RECAUDADOS | PROVENTOS GASTADOS | VALES COMBUSTIBLE |
| JULIO |       |       |       |       |       |
| AGOSTO |       |       |       |       |       |
| SEPTIEMBRE |       |       |       |       |       |
| OCTUBRE |       |       |       |       |       |
| NOVIEMBRE |       |       |       |       |       |
| DICIEMBRE |       |       |       |       |       |
| TOTAL |       |       |       |       |       |
| **TOTAL GENERAL DEL SEMESTRE** |       |

|  |
| --- |
| MONTOS GLOBALES MANEJADOS EN FORMA PERMANENTE O DISCONTINUA CON CHEQUES DURANTE EL 2DO. SEMESTRE DEL AÑO 20   |
| **Conceptos** |
| MES | SUELDOS | CONCEPTOS E INVERSIONES | PROVENTOS RECAUDADOS | PROVENTOS GASTADOS | VALES COMBUSTIBLE |
| JULIO |       |       |       |       |       |
| AGOSTO |       |       |       |       |       |
| SEPTIEMBRE |       |       |       |       |       |
| OCTUBRE |       |       |       |       |       |
| NOVIEMBRE |       |       |       |       |       |
| DICIEMBRE |       |       |       |       |       |
| TOTAL |       |       |       |       |       |
| **TOTAL GENERAL DEL SEMESTRE** |       |

|  |
| --- |
| MONTOS GLOBALES MANEJADOS EN FORMA PERMANENTE O DISCONTINUA CON VALES DE COMBUSTIBLE DURANTE EL 2DO. SEMESTRE DEL AÑO 20   |
| **Conceptos** |
| MES | SUELDOS | CONCEPTOS E INVERSIONES | PROVENTOS RECAUDADOS | PROVENTOS GASTADOS | VALES COMBUSTIBLE |
| JULIO |       |       |       |       |       |
| AGOSTO |       |       |       |       |       |
| SEPTIEMBRE |       |       |       |       |       |
| OCTUBRE |       |       |       |       |       |
| NOVIEMBRE |       |       |       |       |       |
| DICIEMBRE |       |       |       |       |       |
| TOTAL |       |       |       |       |       |
| **TOTAL GENERAL DEL SEMESTRE** |       |

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA:   /  /     |  |
|  | FIRMA DIRECTOR |