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 |