

**MANEJO DE FONDOS Y VALORES**

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

|  |
| --- |
| **TIPO DE TAREAS QUE REALIZA: Recaudación    Pagos    Conductor de fondos**  **INDICAR SI ES LA ÚNICA FUNCIÓN QUE CUMPLE: Si** **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 200..** | | | | | |
|  | **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 200..** | | | | | |
|  | **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 200..** | | | | | |
|  | **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 200..** | | | | | |
|  | **Conceptos** | | | | |
| **Mes** | **Sueldos** | **Conceptos e**  **Inversiones** | **Proventos**  **Recaudados** | **Proventos**  **Gastados** | **Vales**  **Combustible** |
| **Julio** |  |  |  |  |  |
| **Agosto** |  |  |  |  |  |
| **Setiembre** |  |  |  |  |  |
| **Octubre** |  |  |  |  |  |
| **Noviembre** |  |  |  |  |  |
| **Diciembre** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**TOTAL GENERAL DEL SEMESTRE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MONTOS GLOBALES MANEJADOS EN FORMA PERMANENTE O DISCONTINUA CON CHEQUES DURANTE EL 2DO. SEMESTRE DEL AÑO 200..** | | | | | |
|  | **Conceptos** | | | | |
| **Mes** | **Sueldos** | **Conceptos e**  **Inversiones** | **Proventos**  **Recaudados** | **Proventos**  **Gastados** | **Vales**  **Combustible** |
| **Julio** |  |  |  |  |  |
| **Agosto** |  |  |  |  |  |
| **Setiembre** |  |  |  |  |  |
| **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 200..** | | | | | |
|  | **Conceptos** | | | | |
| **Mes** | **Sueldos** | **Conceptos e**  **Inversiones** | **Proventos**  **Recaudados** | **Proventos**  **Gastados** | **Vales**  **Combustible** |
| **Julio** |  |  |  |  |  |
| **Agosto** |  |  |  |  |  |
| **Setiembre** |  |  |  |  |  |
| **Octubre** |  |  |  |  |  |
| **Noviembre** |  |  |  |  |  |
| **Diciembre** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**TOTAL GENERAL DEL SEMESTRE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Fecha Firma Director OYM 24402**