

**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**