

ANEXO B: CONCILIACIÓN BANCARIA DEL PERIODO

Establecimiento:		Periodo:					
Localidad:		Cuenta Corriente:					
Saldo según Resumen Bancario al __/__/__		\$	-				
Saldo según Libro Banco al __/__/__		\$	-				
Más: Cheques Emitidos y no Cobrados/ Interdepositos pendientes (Anexo C)		\$	0,00				
Más/ Menos: Otros ajustes		\$	0,00				
_____	[]						
_____	[]						
_____	[]						
		TOTAL	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">(A)</td> <td align="center">(B)</td> </tr> <tr> <td align="center">\$ 0,00</td> <td align="center">\$ 0,00</td> </tr> </table>	(A)	(B)	\$ 0,00	\$ 0,00
(A)	(B)						
\$ 0,00	\$ 0,00						

.....
Firma y sello del Co-Responsable

.....
Firma y sello del Responsable

ANEXO D: MOVIMIENTO DE EFECTIVO

Establecimiento:

Localidad:

Período:

(1)	SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$	-
	Mas		
(2)	TOTAL INGRESOS	\$	-
	Menos		
(3)	TOTAL DE GASTOS (Anexo A)	\$	-
(4)	SALDO FINAL DEL PERIODO	\$	-
(4=1+2-3)			

.....
Firma y Sello del Co-Responsable

.....
Firma y Sello del Responsable

ANEXO E: BALANCE DE CARGOS Y DESCARGOS

Establecimiento:	
Localidad:	
Período:	
CARGOS DEL PERÍODO	
Saldo a Rendir del Período Anterior	\$ -
Más	
Ingresos del período	\$ -
Resolución N.º	
Otros Ingresos	
TOTAL	\$ -
DESCARGOS DEL PERÍODO	
Egresos del Período (Anexo A)	\$ -
Más	
Saldo a Rendir para el Próximo Período (*)	\$ -
TOTAL	\$ -
(*) SALDO A RENDIR PARA EL PRÓXIMO PERÍODO	
Saldo Final según Resumen Bancario	\$ -
Menos	
Cheques Emitidos y no Cobrados/Interdepósitos pendientes (Anexo C)	\$ -
Más	
Saldo Final Movimiento de Efectivo (Anexo D)	\$ -
SALDO A RENDIR PARA EL PRÓXIMO PERÍODO	\$ -

.....
Firma y sello del Co-Responsable

.....
Firma y sello del Responsable