



A N E P

CONSEJO DE EDUCACION SECUNDARIA

DIVISIÓN HACIENDA
SECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

Of. 720

Montevideo, 20 de noviembre de 2012
Sr. Director

Cúmpleme poner en su conocimiento que las Rendiciones de Caja Chica, Proventos y Donaciones con comprobantes del año en curso **deberán ser rendidas en División Hacienda antes del 7/12/12.**

El último día hábil del año (31/12) la Dirección del Liceo deberá confeccionar el **Acta de Arqueo de Proventos**, y el **Acta de Arqueo de Caja Chica** cuyo modelo se adjunta, las que deberán ser enviadas ese mismo día vía fax (29169496 ó 29162169) y **posteriormente el original** vía correspondencia, a la Sección Rendición de Cuentas de División Hacienda.

Se recuerda que el saldo de Proventos no utilizado, y que pasa para el 2013 no podría superar los \$3.000.

En caso de recaudar por concepto de proventos de cantina, con fecha posterior al cierre (7/12/12), se deberá enviar el recibo a la Sección Rendición de Cuentas dentro de los cinco días siguientes (Art. 27 de la Circular N° 2476/01) no pudiendo gastarse el monto hasta el 1/1/13, **salvo imprevistos** que deberán incorporarse al Acta de Arqueo que se realiza el 31/12/12 (en comprobantes pendientes). Dichos gastos de deberán rendir en el 2013.

Se aclara que el monto recibido en los últimos días del presente mes, por concepto de Caja Chica en caso de no ser utilizado, puede ser rendido en el 2013.

Se solicita como en años anteriores que en el mes de febrero 2013, sean remitidos a Rendición de Cuentas, vía correspondencia la fotocopia del Estado de Cuenta del mes de diciembre/12, con oficio detallando la composición del saldo bancario.-

Saluda a usted, muy atentamente.

ANA M. FRANCHI
Enc. Sección
Rendición de Cuentas

Gr. Leda Poladura
CONTADOR GR.
División Hacienda
de Secundaria

LICEO

ACTA DE ARQUEO "PROVENTOS"

En, a los días del mes de Diciembre de , en presencia de los suscritos :(Director) y (Subdirector o Secretario); se procede a realizar el arqueo de las existencias en Caja Proventos de este Liceo.

De acuerdo a lo que surge del Libro de Caja el saldo de Proventos a la fecha asciende a la suma de \$

Acto seguido se realiza el recuento del dinero en efectivo de acuerdo al siguiente detalle:

1)EFECTIVO EN CAJA

Billetes de \$ 1000	\$
\$ 500	\$
\$ 200	\$
\$ 100	\$
\$ 50	\$
\$ 20	\$
Monedas de \$ 10	\$
\$ 5	\$
\$ 2	\$
\$ 1	\$

TOTAL DEL EFECTIVO \$

Comprobantes pendientes de rendición al 31/12/12 \$.....

.....
(firma)

.....
(firma)

.....
(contrafirma)

.....
(contrafirma)

LICEO

ACTA DE ARQUEO "CAJA CHICA"

En, a los días del mes de Diciembre de, en presencia de los suscritos :(Director) y (Subdirector o Secretario); se procede a realizar el arqueo de las existencias en Caja Chica de este Liceo.

De acuerdo a lo que surge del Libro de Caja el saldo de Caja Chica a la fecha asciende a la suma de \$

Acto seguido se realiza el recuento del dinero en efectivo de acuerdo al siguiente detalle:

1)EFECTIVO EN CAJA

Billetes de \$ 1000	\$
\$ 500	\$
\$ 200	\$
\$ 100	\$
\$ 50	\$
\$ 20	\$
Monedas de \$ 10	\$
\$ 5	\$
\$ 2	\$
\$ 1	\$

TOTAL DEL EFECTIVO \$

Comprobantes pendientes de Rendición al 31/12/12 \$.....

.....
(firma)

.....
(firma)

.....
(contrafirma)

.....
(contrafirma)