

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
15	11	2,012

RENDICIÓN DE CUENTA DE FONDOS EN ANTICIPO PARA GASTOS DE:

FUNCIONAMIENTO:

I. DATOS GENERALES

FACULTAD:	BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSIDAD DE CARABOBO	CÓDIGO N°
CUENTADANTE		CÉDULA DE IDENTIDAD
APELLIDOS: BRICEÑO DE MEZA	NOMBRE: MILAGROS THAIRY	V-5.330.045
CUSTODIO		CÉDULA DE IDENTIDAD
APELLIDOS: OLIVO	NOMBRE: CARMEN JOSEFINA	V-3.056.532
FECHA DE LA RENDICIÓN		MONTO TOTAL DEL FONDO:
DIA	MES	AÑO
15	11	2012
CON 00/100		BOLIVARES 324.846,46
OBSERVACIONES: CTA.CTE.0008136238		

II. RENDICIÓN DE CUENTA

	MONTO EN BS.
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01/01/12.	3.817,34
MAS: 1ra. REMESA 22/03/2012.	158.605,66
TOTAL MONTO DEL FONDO:	162.423,00
MAS: REPOSICIONES	-
11RA REPOSICION 28/05/12.	159.805,34
TOTAL RECIBIDO (INGRESO DISPONIBLE)	159.805,34
	322.228,34
MENOS: TOTAL EGRESOS DEL EJERCICIO (CHEQUES)	(378.517,55)
MAS: CHEQUES REMITIDOS A LA U.C.	80.881,00
TOTAL CHEQUES EMITIDOS	(297.636,55)
GASTOS BANCARIOS	(150,40)
	-
	-
MONTO TOTAL DEL EJERCICIO	(297.786,95)
SALDO DISPONIBLE EN EFECTIVO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO (1-2)	24.441,39
CONCILIACIÓN:	
SALDO FINAL EN BANCOS	
115/11/12. CTA.CTE. 219-0008136238	47.982,74
	-
MAS Ó MENOS OPERACIONES EN TRÁNSITO:	(23.541,35)
TOTAL EN BANCO CONCILIADO DISPONIBLE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO (NOTA: 3 DEBE SER IGUAL A 4)	24.441,39

FIRMA DEL CUENTADANTE
DECANO

FIRMA CUSTODIO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD