

ANEXO A
MUNICIPIO DE CURITI
CONTROL DIARIO DE CAJA

FECHA: _____ **NUMERO:** _____

RESUMEN

BANCOS Y FONDOS ESPECIALES

CODIGOS		DESCRIPCION	INGRESOS				TOTAL
PTO.	CONT.		M1	M2	D352	EST.	
1-1	147012	VIVIENDA DE INT. SOC.					
3-1	130507	PREDIAL					
6-8	130507	ASEO					
6-4	130507	CAMINOS					
2-8	130508	CAS					
2-1	130508	AMOTASEN Y SELLO					
2-4	130508	INDUSTRIA Y COMERCIO					
2-7	130508	AVISOS Y PROPAGANDA					
3-4	410519	LIC. DE CONSTRUCCION					
2-10	410520	LIC. DE FUNCIONAMIENTO					
2-9	410585	ROTURAS DE VIAS					
2-11	410519	DELINEACION URBANA					
5-1-3	411090	OCUPACION DE VIAS					
2-2	411010	REGALIAS					
2-3	410527	DEGUELLO GDO. MENOR					
2-5	410526	DEGUELLO GDO. MAYOR					
2-6	410518	RIFAS, APUEST. Y CLUBES					
3-5	410517	JUEGOS PERMITIDOS					
3-6	410502	REGISTRO DE MARCAS					
2-13	410585	GUIAS DE EMB. GANADO					
4	411002	OTROS ING. TRIBUTARIOS					
3-8	411002	MULTAS MUNICIPALES					
	147006	ARRENDAMIENTOS					
	290506	FEDEGAN					
	290590	ESTAMPILLAS					
TOTALES							

SALDO ANTERIOR			
CODIGO	BANCO	CUENTA	VALOR
11100123	CAJA AGRARIA	603000338-5	
11100124	CAJA AGRARIA	603000019-1	
11100119	CAJA AGRARIA	603000272-6	
11100125	CAJA AGRARIA	603000260-1	
11100128	CAJA AGRARIA	604202793-9	
11100129	CAJA AGRARIA	082011504-9	

SUBTOTAL

MAS MOVIMIENTO DEL DIA
MAS NOTAS DEBITO
MENOS CONSIGNACIONES

TOTAL SALDO

ARQUEO DE CAJA

DESCRIPCION	VALOR
BILLETES	
MONEDAS	
CHEQUES	
TOTAL	

COD.	BANCO	CUENTA	VALOR
11100123	CAJA AGRARIA	60300338-5	
11100124	CAJA AGRARIA	603000019-1	
11100119	CAJA AGRARIA	603000272-6	
11100125	CAJA AGRARIA	603000260-1	
11100128	CAJA AGRARIA	604202793-4	
11100129	CAJA AGRARIA	082011504-9	
TOTAL			

CONTABILIZACION

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110501	CAJA		
111001	BANCOS		
111001	BANCOS		
130501	RTAS. X COBRAR		
110501	CAJA		
4105	ING. TRIBUT.		
4110	ING. NO TRIBUT.		
147012	VIVDA. INT. SOC.		
290506	FEDEGAN		
290590	ESTAMPILLAS		
147006	ARRENDAMIENT.		
SUMAS IGUALES			

NOTA: Cuando los valores no correspondan a la vigencia actual se deben contabilizar en la anterior o de difícil cobro.

RECIBOS DE CAJA DEL DIA

DESCRIP.	DEL Nro.	AL No.	ANUL.
M1			
M2			
D352			
ESTAMP.			

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____