

Cuentas Bancarias

SALDO AL 31/12/.....
EJERCICIO FINANCIERO

C 49

Revisión 00

Fecha de actualización

Jurisdicción: Código

.....

Procedencia: Código

.....

(1)	CONCEPTO	N° CTA. BANCARIA	SALDO EN BANCO	SALDO CONTABLE CONCILIADO	ULTIMO CHEQUE EMITIDO	
					N°	Importe

(1) Indicar Según corresponda: FT: Fondo permanente CC: Caja Chica OP: Pagadora-DUEE OPS: Pagadora Sueldos FT: Fondos de Terceros CE: Cuenta Especial RA: Recursos Afectados

En el marco de las funciones atribuidas por la Ley N° 9086 a esta Repartición, declaro bajo juramento que los datos e información precedentes son exactos y veraces e incluyen la totalidad de las cuentas bancarias bajo mi administración.

Nota: De ser insuficientes los renglones previstos, se adjuntarán la cantidad de formularios necesarios.

Firma Titular Repartición