Córdoba….de julio de 2021.

Dirección de Contabilidad de la SGI

CC: Unidad de Auditoría Interna de la UNC

S\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_D

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido por la CIRCULAR DE CIERRE AL 30 DE JUNIO DE 2021, se eleva el presente cierre.

Se informan los saldos de tesorería de la dependencia y los saldos del sistema contable Pilagá indicados en el siguiente resumen:

**SALDOS DE TESORERÍA PILAGÁ**

**CAJA** *(Saldo de efectivo moneda nacional en PILAGÁ)* $0,00

**CAJA MONEDA EXTRANJERA** *(Saldo de efectivo en ME en PILAGÁ)* $0,00

**TARJETA PREPAGA** *(Saldo de todas las cuentas en PILAGÁ)* $0,00

**BANCOS** *(Saldo de todas las cuentas en PILAGÁ)* $0,00

**INVERSIONES FINANCIERAS***(Saldo en PILAGÁ)* $0,00

**TOTAL SALDOS DE TESORERÍA PILAGÁ  *(A)* $0,00**

**SALDOS DE TESORERÍA REAL**

**CAJA** *(Saldo según arqueo de caja)* $0,00

**CAJA MONEDA EXTRANJERA** *(Saldo según arqueo de caja ME)* $0,00

**TARJETA PREPAGA** (*Saldo libro tarjeta prepaga dependencia)* $0,00

**BANCOS** *(Saldo libro Banco dependencia)* $0,00

**INVERSIONES FINANCIERAS***(Saldo inventario dependencia)* $0,00

**TOTAL SALDOS DE TESORERÍA REAL  (B) $0,00**

***DIFERENCIA (\*)******( A - B ) $0,00***

(\* Si todas las operaciones están registradas correctamente no debería existir diferencia o esta debería ser menor a $10 por diferencia de redondeo).

En el presente expediente se adjunta:

* 1. Planilla de Posición Mensual de junio 2021 completa en todos sus campos.
	2. Para cada cuenta bancaria su respectivo extracto bancario, la conciliación bancaria y el libro banco (si se usa solo PILAGÁ, se omite este último).
	3. Para las tarjetas prepagas resumen mensual y su conciliación.
	4. Comprobantes de las colocaciones financieras.
	5. (De existir) Los documentos que avalan los vales o adelantos con la firma de las personas destinatarias dando conformidad de los valores recibidos.

Declaro que la información suministrada **en el expediente**es la real y se deja constancia que la dependencia posee toda la documentación de respaldo a disposición de la SGI y/o de la Unidad de Auditoría Interna.

Sin otro particular, saludo atte.