Córdoba,...................….

A la Dirección de Contabilidad de la SGI

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

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido por la CIRCULAR  SGI Nº 01/2020, cumplimos en informar los saldos financieros y los saldos del sistema contable Pilagá indicados en el siguiente resumen:

|  |  |
| --- | --- |
| **SALDOS DE TESORERÍA PILAGÁ** | **IMPORTE** |
| **CAJA**  (Saldo de efectivo moneda nacional en PILAGA) |  $                           -    |
| **CAJA MONEDA EXTRANJERA**  (Saldo de efectivo en ME en PILAGA) |  $                           -    |
| **BANCOS**  (Saldo de todas las cuentas en PILAGA) |  $                           -    |
| **INVERSIONES FINANCIERAS** (Saldo en PILAGA) |  $                           -    |
| **TOTAL SALDOS DE TESORERÍA PILAGA    (A)** |  **$                           -** |
| **SALDOS DE TESORERÍA REAL** | **IMPORTE** |
| **CAJA**  (Saldo *según Arqueo de Caja)* |  $                           -    |
| **CAJA MONEDA EXTRANJERA**  (Saldo según *Arqueo de Caja ME*) |  $                           -    |
| **BANCOS** (Saldo libro Banco dependencia) |  $                           -    |
| **INVERSIONES FINANCIERAS** (Saldo inventario dependencia) |  $                           -    |
| **TOTAL SALDOS DE TESORERÍA REAL    (B)** |  **$                           -** |
| **DIFERENCIA**  **( A-B )** |  **$                           -** |
|   |
| **AJUSTES QUE EXPLICAN LA DIFERENCIA ( A-B )** | **IMPORTE** |
| Ajustes sobre Caja Moneda Nacional |  $                           -    |
| Ajustes sobre Caja Moneda Extranjera |  $                           -    |
| Ajustes sobre Bancos |  $                           -    |
| Ajustes sobre Inversiones Financieras |  $                           -    |

Además se incluye como archivo de trabajo de esta nota la "Planilla de Posición Mensual" dejando 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, lo saludamos atentamente.-