

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ANEXO II - DISPOSICION N° 100 - REVISION DEL EXPEDIENTE CASERA

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:  
 NUMERO DE EXPEDIENTE/ALCANFE:  
 NUMERO DE RENDICION/PERIODO:  
 REVISOR:

ASPECTOS FORMALES	P	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION 4956 (1) S. 4956 C.O. QUE TODAS LAS FOJAS ESTEN FOLIADAS Y FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL SERVICIO		
<b>VERIFICAR</b> IDENTIFICACION CORRECTA DE LA RENDICION Y PERIODO QUE ES CORRECTO EL N° DE RENDICION Y PERIODO RENDIDO QUE EN TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRAR EL EXPEDIENTE SE CONSERVE EL TIPO DE GASTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA NOTA DE ELABORACION SON LOS CORRECTOS Y COINCIDENTES CON EL RESTO DE LA DOCUMENTACION		
<b>BALANCE DE CARGOS Y DESCARGOS</b> CONTROLAR QUE LOS IMPORTES QUE SE CONSIGNAN COMO ANTICIPOS SON EFECTIVAMENTE RECIBIDOS VERIFICAR QUE EL IMPORTE PROPUESTO EN EL CONCEPTO DE EXPEDIENTES EN CARTERA COINCIDA CON EL TOTAL DE LA RECEPCION PLANILLA		
VERIFICAR QUE EL SALDO CANCELADO EXPONE Y ES EL QUE SURGE DEL CUOTRO (CASH CONTRARIO) QUE SE HAYA ACREDITADO LA CUENTAS DE CORRIENTES Y ANALIZAR LA COINCIDENCIA DE LA MISMA		
VERIFICAR QUE EL SALDO EN CONCEPTO DE RELEVANTES DE MATERIAL A LAS SAJAFAS ES EL QUE SURGE DEL CUOTRO (CASH CONTRARIO) QUE SE HAYA ACREDITADO LA CUENTAS DE CORRIENTES Y ANALIZAR LA COINCIDENCIA DE LA MISMA		
VERIFICAR QUE EL IMPORTE RENDIDO EN EL PERIODO COINCIDA CON EL TOTAL DE LA PLANILLA DE ALTAS VERIFICAR QUE LOS IMPORTES DE LAS RENDICIONES ANTERIORES Y LA PRESENTE, SON LOS CORRECTOS Y SE CORRESPONDEN A MODIFICACIONES POR BAJA		
<b>CONCILIACION BANCARIA</b> VERIFICAR QUE EL IMPORTE CONSIGNADO DE LAS SAJAFAS SEGUN EXTRACCION BANCARIA ES CORRECTO VERIFICAR QUE EL IMPORTE CONSIGNADO CON LA PLANILLA BANCARIA ES EL QUE SURGE DEL CUOTRO (CASH CONTRARIO) QUE HAYA UNA CONCILIACION ENTRE EL SALDO ORIGINAL Y EL SALDO SEGUN CUOTRO		
ANALIZAR LA COINCIDENCIA DE LOS AJUSTES REALIZADOS POR ESTOS CONCEPTOS EN LA CONCILIACION BANCARIA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LOS CHEQUES LIBRADOS Y NO CORRADOS		
<b>PLANILLA DE ALTAS Y EXPEDIENTES EN CARTERA</b> VERIFICAR QUE CADA EXPEDIENTE TENGA TIPO Y NUMERO DE TRANSMISION PARA CADA UNO DE EXPEDIENTES EN CARTERA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y SE CONSERVA LA SINCIALIZACION CORRESPONDIENTE		
VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES PASADOS DE BAJA EN PERIODO ANTERIOR NO FUERON RELEVADOS O SI PERMANECEN EN CARTERA		
VERIFICAR NUMERO E IMPORTE DE EXPEDIENTES EN CARTERA <b>VERIFICACION DE FONDOS INVENTADOS</b> VERIFICAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA MISMA COINCIDAN CON EL RESTO DE LA DOCUMENTACION DE LA MISMA		