

**ESTADO DE CUENTAS FONDOS FIJOS O CAJAS CHICAS**

Fecha de corte:

**31 de diciembre 2019**

Cuenta Corriente, Fondo Fijo o Caja Chica		Última Liquidación/ Estado de Cuenta		Ubicación	Responsable del manejo de la cuenta
Número	Monto / Saldo	Número	Fecha		
1	1.000.000,00/ 822.774,73	4	2/ 10/ 19	Oficina Profesional Ejecutiva, INEINA	Haylin Sandoval Barrantes
2	780.000,00 / 21.000,00	1	19/8/ 19	Oficina Profesional Ejecutiva, INEINA	Haylin Sandoval Barrantes
3	1.500.000,00 / 1.097.850,59	1	15/11/ 19	Caja fuerte del INEINA, oficina de la adminsitración	Haylin Sandoval Barrantes
4	1.500.000,00 / 1496.325,00	1	16/ 11/ 19	Caja fuerte del INEINA, oficina de la adminsitración	Guiselle González Alfaro
5	750.00,00 / 748.044,00	1	22/ 11/ 19	Oficina Profesional Ejecutiva, INEINA	Haylin Sandoval Barrantes
6	1587853,36 / 1.587.808,36	1	21/11/ 19	Oficina Profesional Ejecutiva, INEINA	Haylin Sandoval Barrantes

NOTA: todas las cajas chicas y fondos fueron liquidados durante el 2019. No hay pendientes para el 2020.

FUENTE: Tabla remitida por la Adminsitración titulada Cajas chicas gastos total Anexo 5.

Firma del funcionario/a que rinde el informe \_\_\_\_\_

Fecha de recibo de copia en el Programa de Gestión Financiera: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Nota: recuerde que debe tramitar la exclusión en registros de firmas y códigos de acceso a sistemas, según corresponda: Programa de Gestión Financiera, Programa Desarrollo de Recursos Humanos, Área de Planificación, Programa de Servicios Generales, Departamento de Registro, SIA, Centro de Gestión Informática, FUNDAUNA.**