

	Formato Planilla de Arqueo de Caja Menor	Código: DG-100-FM-186
	Proceso: Evaluación y Mejoramiento Institucional	Versión: 2
		Vigencia: 20/11/2017

1. DATOS GENERALES

REGLAMENTACION:

Externa: Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012
Internas: Creación Resolución

RESPONSABLE DEL FONDO: Johanna Hurtado

FECHA DE ARQUEO:

HORA INICIO: 12:12 PM

Fecha y hora final: Septiembre 24 de 2019 - 12:24 PM

2. ARQUEO

FONDO FIJO ASIGNADO 1.073.000,00
CDP: 3819

2.1 Efectivo

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR	
BILLETES	\$ 1.000	0	\$ 0
	\$ 2.000	1	\$ 2.000
	\$ 5.000	3	\$ 15.000
	\$ 10.000	4	\$ 40.000
	\$ 20.000	5	\$ 100.000
	\$ 50.000	2	\$ 100.000
MONEDAS	\$ 50	8	\$ 400
	\$ 100	12	\$ 1.200
	\$ 200	2	\$ 400
	\$ 500	0	\$ 0
	\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL EFECTIVO		\$ 259.000	

Banco: \$ 582.672

Cuenta Corriente: 014-12124-8

Ultimo cheque utilizado: 65720-0

Sin utilizar: Desde 657721-4 Hasta 65779-2

SALDO EN BANCOS: \$ 582.672

2.2 RECIBOS CON FACTURAS

No. Documento	Descripción	Fecha	Valor
101	impresión digital de plano a color tamaño pliego transporte urbano para tramitar correspondencia externa del inci	02/09/2019	\$ 30.000
102	autenticación de firmas	02/09/2018	\$ 2.261
104	duplicado de llave de la puerta oficina administrativa y 1	03/09/2019	\$ 2.000
105	transporte urbano para tramitar correspondencia extern	09/09/2019	\$ 41.400
106	cambio de la guia del cajon del escritorio de recepcion	10/09/2019	\$ 27.800
107	cambio de llave de jardineria para baño caballeros	12/09/2019	\$ 13.500
108	compra de cd en formato DVD para proceso judicial	13/09/2019	\$ 2.000
109	copia de dvd de audiencia - proceso judicial	13/09/2019	\$ 6.800
110	transporte urbano para tramitar correspondencia extern	16/09/2019	\$ 13.800
111	mantenimiento lampara de emergencia del sotano	19/09/2019	\$ 61.880
Total Recibos			\$ 231.341

TOTAL ARQUEADO \$ 1.073.013
TOTAL APROBADO CAJA MENOR 1.073.000,00
Diferencia \$ (13)

OBSERVACIONES:

No presenta diferencias de saldos que representen materialidad.

RECOMENDACIONES:

Ninguna.

Responsable de la Caja Menor



Coordinadora

Control Interno