

	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: Constitución de caja menor Resolución No 20201120000173 del 04/02/2020

RESPONSABLE DEL FONDO: Johanna Hurtado
FECHA DE ARQUEO: 21/09/2020

HORA INICIO: 2:43 p. m.

Fecha y hora final: 21/09/2020 - 2:59 PM

2. ARQUEO

FONDO FIJO ASIGNADO 815.000,00
CDP: 3220 del 4/02/2020

2.1 Efectivo

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR	
BILLETES	\$ 1.000	0	\$ 0
	\$ 2.000	24	\$ 48.000
	\$ 5.000	4	\$ 20.000
	\$ 10.000	2	\$ 20.000
	\$ 20.000	1	\$ 20.000
	\$ 50.000	5	\$ 250.000
MONEDAS	\$ 50	1	\$ 50
	\$ 100	13	\$ 1.300
	\$ 200	2	\$ 400
	\$ 500		\$ 0
	\$ 1.000	1	\$ 1.000
TOTAL EFECTIVO		\$ 360.750	

EQUIVALE A \$35

Banco: **\$ 396.365**
Cuenta Corriente: 014-12124-8
Ultimo cheque utilizado: 65728-1
Sin utilizar: Desde 65729-3 Hasta 65779-2

SALDO EN BANCOS: **\$ 396.365**

2.2 RECIBOS CON FACTURAS

No. Documento	Descripción	Fecha	Valor
24	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE TORNILLOS, CHAZOS, BROCAS, TOMAS, CLAVIJAS, CINTA NEGRA, ARANDELAS Y UN CANDADO PARA TRASLADO E INSTALACION DE ESTANTES PARA MAYOR SEGURIDAD DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE GESTION HUMANA A SALON LOUIS BRAILLE DEL EDIFICIO INCI - MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES - FUNCIONAMIENTO	15/09/2020	\$ 57.900

Total Recibos **\$ 57.900**

TOTAL ARQUEADO \$ 815.015,00
TOTAL APROBADO CAJA MENOR 815.000,00
Diferencia \$ (15)

OBSERVACIONES:

No se presentan observaciones al respecto. La diferencia reflejada no representa materialidad.

RECOMENDACIONES:

Ninguna.


Johanna Hurtado Jerea.
Responsable de la Caja Menor


Paula Cecilia Castaño.
Coordinadora


Angela Patricia Cortés.
Control Interno

