

	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: 28/12/2020

HORA INICIO: 2:00 p. m.  
Fecha y hora final: 28/12/2020 - 2:37 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	0	\$ 0
	\$ 5.000	0	\$ 0
	\$ 10.000	0	\$ 0
	\$ 20.000	0	\$ 0
	\$ 50.000	0	\$ 0
MONEDAS	\$ 50	0	\$ 0
	\$ 100	0	\$ 0
	\$ 200	0	\$ 0
	\$ 500	0	\$ 0
	\$ 1.000	0	\$ 0
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 0</b>	

Banco: \$ -  
Cuenta Corriente: 014-12124-8  
Ultimo cheque utilizado: 65729-3  
Sin utilizar: Desde 65730-2 Hasta 65779-2

**SALDO EN BANCOS: \$ -**

**2.2 RECIBOS CON FACTURAS**

No. Documento	Descripción	Fecha	Valor
32	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE 20 PANALES LED, CINCO BOMBILLOS Y CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR EN EL EDIFICIO INCI, POR DAÑO.	18 de diciembre de 2020	\$ 254.660
33	GASTOS DE TRANSPORTE	21 de diciembre de 2020	\$ 20.000

**Total Recibos \$ 274.660**

TOTAL ARQUEADO \$ 274.660,00  
TOTAL APROBADO CAJA MENOR 815.000,00  
Diferencia \$ 540.340

**OBSERVACIONES:**

La diferencia presentada por valor de \$540.340 corresponde a sobrantes de los recursos no utilizados de la caja menor del INCI de la vigencia 2020, los cuales fueron consignados el 24 de diciembre de 2020 a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en la cuenta del Banco de la República a través de un traslado vía SEBRA en cumplimiento de la Resolución No 20201120001603 del 22 de diciembre de 2020 "Por la cual se legaliza la Caja Menor del Instituto Nacional Para Ciegos - INCI - de la vigencia fiscal 2020." y para lo cual se aportó evidencia del giro.

**RECOMENDACIONES:**

Ninguna.

Johanna Hurtado Perea.  
Responsable de la Caja Menor

Dr. Darío Javier Montañez Vargas  
Secretario General

Angela Patricia Cortés.  
Control Interno