

	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: 30/06/2020

HORA INICIO: 2:00 p. m.

Fecha y hora final: 2:20 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	2	\$ 4.000
	\$ 5.000	1	\$ 5.000
	\$ 10.000	7	\$ 70.000
	\$ 20.000	1	\$ 20.000
	\$ 50.000	0	\$ 0
MONEDAS	\$ 50	1	\$ 50
	\$ 100	3	\$ 300
	\$ 200	5	\$ 1.000
	\$ 500	2	\$ 1.000
	\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL EFECTIVO		\$ 101.350	

equivale a \$30 pesos

Banco: \$ **601.560**

Cuenta Corriente: 014-12124-8

Ultimo cheque utilizado: 65727-6

Sin utilizar: Desde 65728-1 Hasta 65779-2

SALDO EN BANCOS: \$ 601.560

2.2 RECIBOS CON FACTURAS

No. Documento	Descripción	Fecha	Valor
19	Compra lamparas LED	9/06/2020	\$ 82.110
20	Transporte mensajería externa	23/06/2020	\$ 30.000

Total Recibos \$ 112.110

TOTAL ARQUEADO	\$ 815.020,00	
TOTAL APROBADO CAJA MENOR	815.000,00	-
Diferencia	\$ (20)	-

OBSERVACIONES:

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

RECOMENDACIONES:

Ninguna.

ORIGINAL FIRMADO

Johanna Hurtado Perea.
Responsable de la Caja Menor

Paula Cecilia Castaño.
Coordinadora

ORIGINAL FIRMADO

Angela Patricia Cortés.
Control Interno