

 República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INCI Instituto Nacional para Ciegos	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: 11/03/2020

HORA INICIO: 10:00 AM

Fecha y hora final: 10:13 AM

2. ARQUEO

FONDO FIJO ASIGNADO

815.000,00

CDP:

3220 del 4/02/2020

2.1 Efectivo

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
BILLETES	\$ 1.000	0
	\$ 2.000	17
	\$ 5.000	2
	\$ 10.000	22
	\$ 20.000	2
	\$ 50.000	0
MONEDAS	\$ 50	1
	\$ 100	13
	\$ 200	10
	\$ 500	0
	\$ 1.000	1
TOTAL EFECTIVO		\$ 308.850

Banco:

\$ 203.158

Cuenta Corriente:

014-12124-8

Ultimo cheque utilizado:

65725-9

Sin utilizar:

Desde 65726-2 Hasta 65779-2

SALDO EN BANCOS: \$ 203.158

2.2 RECIBOS CON FACTURAS

No. Documento	Descripción	Fecha	Valor
10	Transporte urbano para tramitar correspondencia de INCI	04/03/2020	\$ 24.000
11	Transporte urbano para tramitar correspondencia de INCI	09/03/2020	\$ 60.000
12	Mantenimiento y compra de partes electricas, accesorios para instalación de televisores y lamparas que se necesitan en el edificio del INCI	11/03/2020	\$ 219.000
6			

Total Recibos

\$ 303.000

TOTAL ARQUEADO

\$ 815.008

TOTAL APROBADO CAJA MENOR

815.000,00

Diferencia

\$ (8)

OBSERVACIONES:

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

RECOMENDACIONES:

Ninguna

Johanna Hurtado Pérez,
Responsable de la Caja Menor

Paula Cecilia Castaño,
Coordinadora

Angela Patricia Cortés,
Control Interno