



ARQUEO DE CAJA MENOR

TIPO DEL PROCESO: FINANCIERO

SUB-PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS

Página: 1 de 1

MARCELA CRUZ MOGOLLÓN

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

2.15 P. P.M.

4.00 P.M.M

\$1.056.850.00

RESPONSABLE :

FECHA DE ARQUEO :

PERIODO DE EJECUCION :

HORA DE INICIO :

HORA DE TERMINACION :

SALDO DISPONIBLE :

RESOL No. 09 DIA 13 MES: 02 AÑO 2020

DOCUMENTO LEGALIZACIÓN :

(+) REEMBOLSO PENDIENTE X GIRAR

0

MONTO TOTAL APROBADO DE CAJA MENOR :

\$4.000.000.00

MONTO PARCIAL PARA EL MANEJO DE CAJA MENOR :

0

SALDO EN BANCOS

0

EFFECTIVO:

VALOR

BILLETES

CANTIDAD

\$1.050.000.00

\$50.000.00

21

\$ 5.000.00

\$5.000.00

1

\$ 1.000.00

\$1.000.00

1

\$1.056.000.00

TOTAL BILLETES

MONEDAS

CANTIDAD

VALOR

\$400.00

\$200.00

2

\$400.00

\$100.00

4

\$ 50.00

\$50.00

1

\$850.00

TOTAL MONEDAS

\$1.056.850.00

TOTAL EFFECTIVO CONSIGNADO

NOMBRE RUBROS

IMPUTACION

GASTO

\$1.009.269.00

Materiales y Suministros

\$1.575.895.00

Mantenimiento

\$ 212.980.00

Comunicación y Transporte

0

Impresos y Publicaciones

\$ 135.000.00

Otros Gastos Generales

0

Seguridad y Salud Ocupacional

\$2.933.144.00

TOTAL

GASTOS PENDIENTES POR LEGALIZAR

\$ 10.000.00

TOTAL GASTOS

\$2.943.144.00

SALDO LIBROS DE CAJA MENOR

\$1.056.850.00

DIFERENCIA

\$ 6.00

NOTA: El arqueo de la caja menor y la revision de los soportes se realizo en presencia del responsable de su manejo, y todo se devolvió de conformidad.

Comentarios y/o Observaciones:

1. Los valores objeto del presente arqueo fueron devueltos en su totalidad a la responsable del manejo de la caja menor.
2. La diferencia de seis (\$6.00) pesos M/cte, obedece que al momento de dar las vueltas en algunas compras no se tienen las monedas exactas que concuerden con el valor exacto de la compra.
3. El arqueo se realizó teniendo en cuenta el total del valor de la caja menor y el total de los gastos, por ende, se verificó nuevamente el valor de las facturas, y, en cuanto al ultimo periodo se corroboró su legalidad y valor, en razón, que las anteriores ya habían sido revisadas.
4. Se verificó la suma de cada uno de los rubros en el libro auxiliar excel, frente a las facturas presentadas por cada gasto del rubro, concordando sus valores.
5. El dinero en efectivo es guardado en una caja con su respectiva seguridad, que es guardada en su escritorio de trabajo.
6. Los documentos se encuentran debidamente archivados en una carpeta legajador.

Responsable Caja Menor

Asesor de Control Interno

[Firma] 110514,223

[Firma]