

ARQUEO DE CAJA MENOR INVERSION

PRESUPUESTO

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 12 de junio de 2018
Hora de inicio: 9.30 am
Hora final: 11.0 am
Resolución de creación y/o modificación: No 00223 del 6 de abril de 2018
Monto de la caja menor: \$ 18.000.000,00
Dependencia: GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Responsable del manejo: MARIA PRISCILA RODRIGUEZ PEÑA
Identificación: 51,722,933
Cargo: Profesional

Póliza de manejo: [Redacted]
Compañía aseguradora: La Previsora S.A. Cia de Seguros
Cuántia: \$ 30.000.000,00
Vigencia: 16 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2020

EFFECTIVO

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA	CANTIDAD	TOTAL \$
50.000,00	4	200.000,00	1.000,00		0,00
20.000,00	1	20.000,00	500,00		0,00
10.000,00		0,00	200,00	1	200,00
5.000,00	1	5.000,00	100,00	3	300,00
2.000,00		0,00	50,00	1	50,00
1.000,00		0,00			
TOTAL BILLETES		225.000,00	TOTAL MONEDA		550,00
			TOTAL EFFECTIVO		225.550,00

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
TOTAL RECIBOS PROVISIONALES			0,00

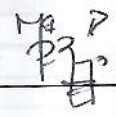
RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
2018-06-06	38918	DORLEY ENRIQUE LEON LOPEZ	\$ 617.990,00
2018-06-06	39018	ANULADO	\$ -
2018-06-06	39118	DIANA CAROLINA OSORIO MENESES	\$ 985.545,00
2018-06-08	39218	HENRY CESPEDES BOHORQUEZ	\$ 689.990,00
2018-06-08	39318	GARY FERNANDO GARCIA MONTANA	\$ 547.807,50
2018-06-08	39418	LADY YADIRA VELASQUEZ PEREA	\$ 567.525,00
2018-06-08	39518	ANA MARIA PEREZ CARRILLO	\$ 388.515,00
2018-06-08	39618	MARIA ESPERANZA PEÑA BEJARANO	\$ 1.178.382,00
2018-06-08	39718	CAMILA RENDON DIAZ	\$ 1.051.545,00
2018-06-08	39818	JOHN NESTOR ACOSTA MORENO	\$ 972.535,00
2018-06-08	39918	ADRIANA CIFUENTES BLANCO	\$ 370.794,00
2018-06-08	40018	MYRIAN CUBILLOS BENAVIDES	\$ 370.794,00
TOTAL RECIBOS OFICIALES			7.741.422,50

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	225.550,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	7.741.422,50
Entidad Financiera :	
Cuenta Corriente No. :	3.900.000,00
Último cheque girado :	6.695.578,00
Saldo libro auxiliar SIF de bancos Marzo 23 2018	14.662.550,50
TOTAL ARQUEO	18.000.000,00
Monto de la Caja Menor	-3.337.449,50
DIFERENCIA	4.195.716,50
Reembolso en trámite	
Reintegro por Viaticos cancelados a nombre de NATALIA MAYORGA BOHORQUEZ, Resolución 292 del 2018	858.253,50
por valor de	
DIFERENCIA TOTAL	13,50

OBSERVACIONES: La caja menor presenta una diferencia de \$ 13,50 por cambio en la moneda
Es importante revisar y ajustar la diferencia presentada por el reintegro efectuado por la cancelación del viaje de la Resolución 292 de 2018

Nombre del responsable del manejo de los fondos	Firma:
MARIA PRISCILA RODRIGUEZ PEÑA Cédula de Ciudadanía: 51.722.933	
Nombre de quien efectuó el arqueo	Firma:
ESNEDA GAMBOA MALAGON Cédula de Ciudadanía No. 51.932.146	