ARQUEO DE CAJA MENOR

PRESUPUESTO

Lugar y fecha:	Bogotá D.C., 18 de Diciembre de 2017
Hora de inicio:	10:00 A.m.
Hora final:	12:30:00 p. m.
Resolución de creación y/o modificación:	No 31 del 16 de enero de 2017
Monto de la caja menor:	$ 12.000.000,00
Dependencia:	GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Responsable del manejo:	MARIA PRISCILA RODRIGUEZ PEÑA
Identificación	51,722,933
Cargo:	Profesional
Póliza de manejo:	COBERTURA PROVISIONAL POR DIEZ DIAS
Compañía aseguradora:	PREVISORA
Cuantía:	$ 30.000.000,00
Vigencia:	16 de diciembre al 25 de diciembre de 2017

EFECTIVO

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL $	MONEDA	CANTIDAD	TOTAL $
50.000,00	17,00	850.000,00	1.000,00		0,00
20.000,00	3,00	60.000,00	500,00		0,00
10.000,00	12,00	120.000,00	200,00		0,00
5.000,00	1,00	5.000,00	100,00		0,00
2.000,00		0,00	50,00		0,00
1.000,00		0,00			
TOTAL BILLETES		**1.035.000,00**	**TOTAL MONEDA**		**0,00**
				TOTAL EFECTIVO	**1.035.000,00**

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR $
07-dic-17	1094	Gastos Juridica	150.000,00
15-dic-17	1097	Compra Chapa	20.000,00
15-dic-17	1100	Refrigerios	150.000,00
		TOTAL RECIBOS PROVISIONALES	**320.000,00**

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR $
2017-12-12	69417	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	$ 21.200,00
2017-12-12	69517	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	$ 117.611,50
2017-12-12	69617	REPUESTOS	$ 199.900,00
2017-12-12	69717	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	$ 142.857,00
2017-12-12	69817	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$ 36.800,00
2017-12-12	69917	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$ 3.000,00
2017-12-12	70017	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$ 231.000,00
2017-12-12	70117	TRANSPORTE	$ 95.200,00
2017-12-12	70217	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 23.500,00
2017-12-12	70317	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	$ 117.611,50
2017-12-12	70417	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	$ 35.200,00
2017-12-12	70517	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	$ 29.500,00
2017-12-12	70617	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$ 39.700,00
2017-12-12	70717	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$ 3.000,00
2017-12-12	70817	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$ 58.300,00
2017-12-12	70917	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	$ 14.400,00
2017-12-12	71017	TRANSPORTE	$ 15.000,00
2017-12-12	71117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	$ 90.742,50
2017-12-12	71217	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	$ 90.742,50
2017-12-12	71317	REPUESTOS	$ 221.000,00

2017-12-12	71417	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	$	59.520,00
2017-12-12		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	37.000,00
2017-12-12		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	3.000,00
2017-12-13		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	54.820,00
2017-12-13		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	48.700,00
2017-12-13		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	3.000,00
2017-12-14		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	54.000,00
2017-12-14		TRANSPORTE	$	15.000,00
2017-12-14		TRANSPORTE	$	20.900,00
2017-12-14		TRANSPORTE	$	15.000,00
2017-12-14		TRANSPORTE	$	30.000,00
2017-12-14		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	3.000,00
2017-12-15		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	11.580,00
2017-12-15		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	33.000,00
2017-12-15		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	$	200.407,00
2017-12-15		REPUESTOS	$	280.000,00
		TOTAL RECIBOS OFICIALES		**2.455.192,00**

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :		1.035.000,00
Total recibos provisionales :		320.000,00
Total recibos oficiales :		2.455.192,00
Entidad Financiera :		
Cuenta Corriente No. :		
Último cheque girado :	**56062**	2.000.000,00
Saldo libro auxiliar SIIF de bancos Noviembre 30 2017:		3.502.798,50
TOTAL ARQUEO		**7.312.990,50**
Monto de la Caja Menor		12.000.000,00
Reembolso en Trámite		4.686.420,86
DIFERENCIA		**-588,64**

OBSERVACIONES: La diferencia de $588,64, corresponde a que en el momento del pago de viaticos no se contaba con monedas
Los recibos oficiales sin numeración estan pendientes de registro en el Siif

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 **C.C. 51,932,146**	