



Arqueo de Caja Menor

PRESUPUESTO

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 29 de abril de 2019
 Hora de inicio: 3,00 pm
 Hora final: 4,39 pm
 Resolución de creación y/o modificación: 040, 233, 239 de 2019
 Monto de la caja menor: \$15,500,000
 Dependencia: Grupo Gestión Administrativa
 Responsable del manejo: MARIA PRISCILA RODRIGUEZ PEÑA
 Identificación: CC 51.722.933
 Cargo: Profesional Universitario Grado 5
 Póliza de manejo: 1005420
 Compañía aseguradora: La Previsora S. A. Compañía de Seguros
 Cuantía: \$ 30,000,000
 Vigencia: 16 dic 2017 al 15 Enero 2020

EFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
100.000,00	1	100.000,00	1.000,00	1	1.000,00
50.000,00	39	1.950.000,00	500,00	3	1.500,00
20.000,00	14	280.000,00	200,00	1	200,00
10.000,00		0,00	100,00		0,00
5.000,00		0,00	50,00		0,00
2.000,00		0,00			
1.000,00		0,00			
TOTAL BILLETES		2.330.000,00	TOTAL MONEDA		2.700,00
			TOTAL EFECTIVO		2.332.700,00

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
17-abr-19	1618	Gastos Dirección	300.000,00
17-abr-19	1619	Gastos Jurídica	150.000,00
17-abr-19	1620	Empaque Fluxometro	50.000,00
17-abr-19	1621	Grúa	1.500.000,00
17-abr-19	1622	Anulado	0,00
24-abr-19	1623	Arreglo Silla	60.000,00
24-abr-19	1624	Soats	1.377.500,00
29-abr-19	1625	Grúa	700.000,00
29-abr-19	1626	Grúa	323.800,00

RECIBOS SIN REGISTRAR

26-abr-19		Transporte	35.000,00
26-abr-19		Refrigerios	33.700,00
10-abr-19		Colgaderos Fotos	5.000,00
29-abr-19		Transporte	21.000,00

TOTAL RECIBOS PROVISIONALES 4.556.000,00

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
2019-04-11	7419	Cambio de Vidrios	36.000,00
2019-04-11	7519	Compra moldes llaves	2.000,00
2019-04-11	7619	Compra refrigerios	20.510,00
2019-04-11	7719	Compra refrigerios	70.800,00
2019-04-11	7819	Mantenimiento Hornos	260.000,00
2019-04-11	7919	Compra refrigerios	23.360,00
2019-04-11	8019	Compra decametro	65.000,00
2019-04-11	8119	Comprpa papeleria	110.500,00
2019-04-11	8219	Compra refrigerios	18.000,00
2019-04-11	8319	Compra refrigerios	141.984,00
2019-04-11	8419	Impresión piezas graficas	30.000,00
2019-04-11	8519	Impresión piezas graficas	8.000,00

2019-04-11	8619	Compra papeleria	15.640,00
2019-04-11	8719	Compra cordón	5.000,00
TOTAL RECIBOS OFICIALES:			806.794,00

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	2.332.700,00
Total recibos provisionales :	4.556.000,00
Total recibos oficiales :	806.794,00
Entidad Financiera :	Davivienda
Cuenta Corriente No. :	
Último cheque girado :	
Saldo libro auxiliar de bancos:	2.804.500,50
TOTAL ARQUEO	10.499.994,50
Monto de la Caja Menor	15.500.000,00
DIFERENCIA	-5.000.005,50

OBSERVACIONES: La diferencia presentada en el arqueo por valor de \$5.000,000 corresponden a que a la fecha del arqueo no se han registrado las adiciones de la caja menor aprobadas mediante resoluciones Nos. 233 del 11 de abril y 239 del 23 de abril de 2019; igualmente los \$5,50 corresponden al cambio en la moneda.

No se observa extracto bancario (Banco Davivienda), por lo que se hace necesario tener los extractos para elaborar las conciliaciones respectivas

Al verificar la chequera se pudo observar que los cheques 56083-7, 56086-8, 56087-1 y 56087-5 no registran la fecha de giro
 Los recibos provisionales Nos. 1618, 1619, 1620, 1623, 1624, 1625, 1626 no registran fecha de la entrega del dinero.
 Se recomienda efectuar el registro de las adiciones de la caja menor de manera inmediata.

Nombre del responsable del manejo de los fondos

Firma:

*Mª P
P-1
P-2*

MARIA PRISCILA RODRIGUEZ PEÑA
 Cédula de Ciudadanía: 51.722.933 de bogotá
 Nombre de quien efectuó el arqueo

Firma:

Esneida Gamboa H.

ESNEDA GAMBOA MALAGON
 Cédula de Ciudadanía: 51.932.146 de Bogotá