



ARQUEO CAJA MENOR

GASTOS GENERALES

Ciudad y Fecha BOGOTA 17 DE JULIO DE 2014
Responsable LAUREANO HERNANDEZ BARRETO

CAJA					
Billetes			Monedas		
Denominación	Q	Total	Denominación	Q	Total
50.000	1	50.000	1000	0	-
20.000	10	200.000	500	0	-
10.000	21	210.000	200	5	1.000
5.000	58	290.000	100	5	500
2.000	0	-	50	4	200
1.000	0	-			
Total Billetes		750.000	Total Monedas		1.500
TOTAL CAJA					751.500

RECIBOS DE CAJA SIN INGRESO SIIF		RECIBOS DE CAJA INGRESADOS EN SIIF	
RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
Materiales y suministros	-	Materiales y suministros	87.500
Mantenimiento	-	Mantenimiento	-
Transporte	60.000	Transporte	224.300
Impresos y publicaciones	-	Impresos y publicaciones	-
Total	60.000	Total	311.800

Base de caja	2.100.000
Saldo en Bancos	976.721
Efectivo	751.500
Recibos de caja sin ingreso en SIIF	60.000
Recibos de caja ingresados SIIF	311.800
SubTotal	2.100.021
Diferencia	(21)

OBSERVACIONES:

Posterior al arqueo realizado por la OCI se observó un faltante de \$21⁰⁰, producto de redondeos.

Se verificó cada uno de los soportes, confirmando que fueran recibos o facturas originales que tuvieran como mínimo los conceptos

A la fecha del arqueo los recibos de caja, con corte a 31 de Agosto se encuentran legaliados e ingresados en el aplicativo SIIF NACION II.

RECOMENDACIONES:

RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR

Helga Mendoza
OFICINA DE CONTROL INTERNO