

FORMA

ARQUEO DE CAJA MENOR

CÓDIGO

GEFIN-F-020

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE EGRESOS

VERSIÓN

1

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

FECHA

30/10/2019

Recursos de Caja Menor		Hora Inicio	11:50 a. m.	No.	
Funcionario Responsable	FREDY ALEXANDER DAZA BAQUERO				
Dependencia que Realiza	OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Realizado por:	SANDRA MILENA BEJARANO				
Valor Constitución Caja Menor					\$ 9.000.000,00
Valor Extracto a Cuenta Corriente No.					\$ 9.000.000,00
E F E C T I V O (monedas + billetes)					\$ -
Facturas Legalizadas SIIF					\$ -

BILLETES

VALOR	CANTIDAD	SUMA
\$ 50.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -
Subtotal Billetes		\$ -

MONEDAS

VALOR	CANTIDAD	SUMA
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	0	\$ -
\$ 50,00	0	\$ -
\$ 20,00	0	\$ -
Subtotal Monedas		\$ -

EFFECTIVO TOTAL (monedas + billetes)

\$ -

RELACION DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR LEGALIZAR

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
		No se evidencia documentos por legalizar	\$ -
			\$ -
TOTAL RELACION VALOR SIN LEGALIZAR			\$ -

RELACION RETENCIONES PRACTICADAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
		No se evidencia retenciones durante el año 2021	\$ -
			\$ -
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS			\$ -
DIFERENCIA			\$ -

OBSERVACIONES: Arqueo de caja General no se evidenció diferencia, último reembolso el 6 de octubre por valor de \$958.655 Resolución 7498 del 4 junio 2021; durante el año solo se evidenció dicho reembolso

No siendo más el objeto del presente arqueo de caja se da por terminado y cerrado a las 12:04: P.M. del 20/ 10/ 2021.

Responsable Manejo de Caja Menor

Responsable Arqueo Caja Menor



El campo
es de todos

Minagricultura