

CM-F30  
 Versión 1  
 Fecha de aprob.  
 28/08/2013

ARQUEO DE CAJA MENOR



| CAJA MENOR ARQUEO   |          |  |                |
|---|----------|--|----------------|
| <b>Funcionario Responsable:</b>   |          | Monica Maury                           |                |
| <b>Fecha de realización :</b>   |          |  |                |
| <b>Acto Activo que la reglamenta :</b>  |          |  |                |
|   |          | <b>VALOR</b>                           |                |
| Valor asignado a la Caja Menor  |          | \$ 0,00                                |                |
| Saldo en Caja Menor   |          |  |                |
| <b>SALDO A CONCILIAR:</b>   |          | \$ 0,00                                |                |
| DETALLE DE LA CONCILIACIÓN  |          |  |                |
| Valor asignado a la Caja Menor  |          | \$ 0,00                                |                |
| Saldo a la fecha  |          |  |                |
| Conteo del dinero con el responsable (1)  |          |  | \$ 0,00        |
| Cheques pendientes de Entrega   |          |  | \$ 0,00        |
| Recibos provisionales (2)   |          |  | \$ 0,00        |
| Recibos definitivos para Reintegro (3)  |          |  |                |
| Retenciones por Legalizar (4 )  |          |  |                |
| <b>SUMAS IGUALES</b>  |          | \$ 0,00                                | \$ 0,00        |
| (1) CONTEO DE DINERO EXISTENTE EN LA CAJA MENOR   |          |  |                |
| Billetes  | Cantidad | Sub-Total                              | Total          |
| \$ 50.000   |          | \$ 0,00                                |                |
| \$ 20.000   |          | \$ 0,00                                |                |
| \$ 10.000   |          | \$ 0,00                                |                |
| \$ 5.000  |          | \$ 0,00                                |                |
| \$ 2.000  |          | \$ 0,00                                |                |
| \$ 1.000  |          | \$ 0,00                                | \$ 0,00        |
| Monedas   | Cantidad | Sub-Total                              |                |
| \$ 500  |          | \$ 0,00                                |                |
| \$ 200  |          | \$ 0,00                                |                |
| \$ 100  |          | \$ 0,00                                |                |
| \$ 50   |          | \$ 0,00                                | \$ 0,00        |
| <b>TOTAL EN EFECTIVO</b>  |          |  | <b>\$ 0,00</b> |
| <b>FALTANTE</b>   |          |  | <b>\$ 0,00</b> |
| <b>SOBRANTE</b>   |          |  | <b>\$ 0</b>    |
| <b>(2) RECIBOS PROVISIONALES Nos.</b>   |          |  |                |
| Número  | DETALLE  |  | VALOR          |
|   |          |  |                |
|   |          |  |                |
| <b>VALOR TOTAL RECIBOS PROVISIONALES:</b>   |          |  | <b>\$ 0,00</b> |
| <b>(3) RECIBOS DEFINITIVOS: Nos.</b>  |          |  |                |
| DETALLE   |          |  | VALOR          |
| Materiales y Suministros  |          |  |                |
| Mantenimiento General   |          |  |                |
| Cafeteria y Restaurantes  |          |  |                |
| Sistematización   |          |  |                |
| Bienestar Social  |          |  |                |
| Comunicaciones y Transportes  |          |  |                |
| Otros Gastos Generales  |          |  |                |
| <b>VALOR TOTAL RECIBOS DEFINITIVOS:</b>   |          |  | <b>\$ 0,00</b> |
| <b>(4) RETENCIONES POR LEGALIZAR</b>  |          |  |                |
| DETALLE   |          |  | VALOR          |
| retefuente, reteica, iva  |          |  |                |
| <b>VALOR TOTAL RETENCIONES POR LEGALIZAR</b>  |          |  | <b>\$ 0,00</b> |
| <b>(5) OBSERVACIONES :</b>  |          |  |                |
| se revisaron los sopore para el reembolso de caja menor por valor de \$ , se revisan movimientos de caja del periodo a Octubre , el saldo en libros coincide con el conteo de caja. |          |  |                |
| Firma Funcionario Responsable Caja Menor  |          | Funcionario Oficina de Control Interno |                |