

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>EIN-FOR-012</b>
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>3</b>
	<b>FORMATO DE ARQUEO CAJA MENOR</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>05/05/2017</b>

Fecha del Arqueo: 10/04/2019

<b>Constitución Caja Menor:</b>	<b>Resolución 400,36,19,0178</b>	<b>Fecha:</b>	30/01/2019
<b>Oficina Ejecutora:</b>	<b>DIRECCION TERRITORIAL LA PRIMAVERA</b>	<b>Valor:</b>	7.458.935,00
<b>TIPO DE GASTOS AUTORIZADOS:</b>			<b>0,00</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS		1.992.072,00	
MANTENIMIENTO		1.785.000,00	
SERVICIOS PUBLICOS		1.393.727,00	
COMPRA DE EQUIPOS		500.000,00	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES		630.000,00	
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		983.300,00	
COMISION Y GASTOS BANCARIOS		87.418,00	
IMPUESTOS		87.418,00	
<b>Funcionario responsable del manejo:</b>	MANUEL AZABACHE		
<b>Cuenta Corriente No.</b>	Banco Agrario No 3-8510-0-00053-3		
<b>Póliza de manejo:</b>	Póliza No 3000623 Previsora		

<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>SALDO DE ARQUEO</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.992.072	1.990.920	1.152
MANTENIMIENTO	1.785.000	1.785.000	0
SERVICIOS PUBLICOS	1.393.727	285.696	1.108.031
COMPRA DE EQUIPOS	500.000	0	500.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	630.000	630.000	0
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	983.300	512.000	471.300
COMISION Y GASTOS BANCARIOS	87.418	0	87.418
IMPUESTOS	87.418	23.200,00	64.218,00
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>	<b>7.458.935</b>	<b>5.226.816</b>	<b>2.232.119,00</b>

<b>DOCUMENTOS SOPORTES</b>			
<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
Ver soportes			
<b>TOTAL CAJA MENOR DISPO</b>			<b>2.232.119,00</b>

<b>EFFECTIVO</b>			
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>BILLETES</b>			
BILLETES DE MIL	\$1.000,00	1	\$ 1.000,00
BILLETES DE DOS MIL	\$2.000,00		\$ -
BILLETES DE CINCOMIL	\$5.000,00	1	\$ 5.000,00
BILLETES DE DIEZ MIL	\$10.000,00		\$ -
BILLETES DE VEINTE MIL	\$20.000,00	2	\$ 40.000,00
BILLETES DE CINCUENTA MIL	\$50.000,00	11	\$ 550.000,00
<b>TOTAL BILLETES</b>			<b>\$ 596.000,00</b>
<b>MONEDAS</b>			<b>\$ 255,00</b>
<b>TOTAL DE EFFECTIVO</b>			<b>\$ 596.255,00</b>
<b>SALDO CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE Banco Agrario No 3-8510-0-00053-3</b>			<b>1.635.864,00</b>
\$			1.192.510,00
<b>OBSERVACIONES:</b>	VALOR CON SOPORTES	\$	5.226.816,00
	VALOR SIN SOPORTES	\$	-

Responsable Manejo Caja Menor

Oficina Control Interno