



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
Casa de la Comunidad Popular

Arqueo Caja Menor

Código: 208-CI-FT-10

Versión: 2

Pág. 1 de 1

Vigente desde:

12-abr-2016

Dependencia:	Subdirección Administrativa		Funcionario Responsable:	Adriana Gómez Martínez	
Resolución No.:	103	24/01/2018	Fecha de arqueo caja menor:	16 de Marzo de 2018	
Póliza No.:	8001481805	Compañía:	Axa Colpatría Seguros S.A	Fecha cobertura póliza:	09/julio/2017 hasta 06/octubre/2018
				Valor:	\$ 3.000.000.000,00

Recibos de caja		
Fecha	Beneficiario	Valor
05-03-2018	Ferrelectricos LyM (7396)	9.000,00
05-03-2018	Gatos de transporte	42.300,00
07-03-2018	Serviteca LyH (072)	45.000,00
08-03-2018	El mundo de las grecas (12408)	83.300,00
08-03-2018	Gatos de transporte	23.000,00
09-03-2018	Ferrelectricos LyM (7303)	21.000,00
Subtotal recibos caja menor		223.600,00

Billetes		
Denominación	Unidades	Valor
50.000	4	200.000,00
20.000	1	20.000,00
10.000	0	-
5.000	2	10.000,00
2.000	8	16.000,00
1.000	1	1.000,00
Subtotal billetes		247.000,00
Monedas		
Denominación	Unidades	Valor
500	5	2.500,00
200	1	200,00
100	6	600,00
50	1	50,00
Subtotal monedas		3.350,00
(B) Total efectivo		250.350,00

Recibos provisionales		
Fecha	Beneficiario	Valor
	No se evidenciaron	
Subtotal recibos provisionales		-
(A) Total recibos		223.600,00

Reembolsos pendientes	
Periodo del Reembolso	Valor
01 al 28 de Febrero	480.884,00
(C) Subtotal reembolsos	
480.884,00	

(A) + (B) + (C) Valor total del arqueo:	954.834,00
Saldo en Bancos	2.620.688,00
Total Caja menor según arqueo	3.575.522,00
Valor Caja menor según resolución	3.620.688,00
Diferencia - sobrante (faltante)	(45.166,00)

Corte de documentos	
Fecha último reintegro:	Enero 1 al 31
Valor:	\$45.200
No. de cheques en blanco:	19

Chequeras	
Banco:	Daviyenda
No. Cuenta:	0088-6999-9402
del No. (Inicial):	81121-1
al No. (final):	81139-0

Observaciones:

Se evidencia un faltante de \$45.166, correspondiente al reembolso de caja menor del mes de enero, reembolso que se vio reflejado el 23/02/2018. La responsable de la caja menor procederá a efectuar el tramite de solicitar el extracto para soportar esta suma.
Con relación al proveedor Ferrelectricos LyM presenta una diferencia significativa en la facturación, de la fecha en que suceden los hechos del 5 al 9 de marzo, el 5 presenta número de factura 7396, y al 9 presenta número de factura 7303, una diferencia de noventa y tres (93) facturas.

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

Responsable de la caja menor
Firma: Adriana Gómez Martínez

Cargo: Profesional Universitario

Responsable del arqueo de caja menor
Nombre: Graciela Zabala Rico
Firma:
Cargo: Profesional Universitario