

Seguimiento gestión de la caja menor de CORMAGDALENA



Periodo:
Primer
Cuatrimestre
Año 2024

Oficina de
Control Interno

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CAJA MENOR DE CORMAGDALENA

(Periodo: ENERO - ABRIL de 2024)

El presente informe se elabora en cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1068 del 26 de Mayo de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en su Capítulo 7 “OTRAS DISPOSICIONES”, Título 5 “CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES”, el cual define “con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría.

1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la administración y gastos efectuados por caja menor en CORMAGDALENA, durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2024.

2. MARCO LEGAL

- Decreto No. 1068 de 2015 Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en su Capítulo 7 “OTRAS DISPOSICIONES”, Título 5 “CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES”.
- Caracterización (PEPEC)
- Procedimiento caja menor (versión No. 17 del 4 de mayo de 2023).
- Resolución No. 000018 del 25 de enero de 2024 “Por la cual se ordena la constitución y se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores de Cormagdalena para la vigencia fiscal del año 2024”.

3. ASIGNACIÓN DE LA CAJA MENOR

Mediante resolución No. 000018 del 25 de enero de 2024, se hace necesario delegar la función de ordenación del gasto como Cuentadantes respecto de las cajas menores que se crean y asignar la función como responsables del manejo y funcionamiento de la Caja Menor de CORMAGDALENA, a los funcionarios que se relacionan a continuación:

- A. Sede Principal de Cormagdalena ubicada en la ciudad de Barrancabermeja delegar a la Profesional Especializada de presupuesto, Código 2028 Grado 16 adscrita a la Secretaría General.
- B. Oficina de Gestión y Enlace ubicada en la ciudad de Bogotá delegar a la respectiva Jefe de Oficina de Gestión y Enlace.
- C. Seccional de CORMAGDALENA ubicada en la ciudad de Barranquilla, delegar a la respectiva Jefe de Oficina Seccional de Barranquilla.
- D. Seccionales de CORMAGDALENA Magangué, Honda y Neiva, a los Profesionales

Especializados con Código 2028 Grado 12, adscritos a la Dirección Ejecutiva.

Previa constitución de la póliza de manejo # 3000727 con la Previsora S.A Compañía de Seguros, la cual reporta vigencia desde el 20-12-2023 hasta el 8-10- 2024.

Así mismo, se constituyó la caja menor por un valor de \$24.000.000 discriminados de la siguiente manera:

| SEDE | VALOR |
|-----------------|-------------|
| BARRANCABERMEJA | \$7.000.000 |
| BOGOTA | \$7.000.000 |
| BARRANQUILLA | \$7.000.000 |
| HONDA | \$1.000.000 |
| NEIVA | \$1.000.000 |
| MAGANGUE | \$1.000.000 |

para la vigencia 2024, con cargo al presupuesto de funcionamiento de la presente vigencia, con las siguientes partidas:

| CODIGO | RUBRO | B/BERMEJA | OGE | BQUILLA | HONDA | NEIVA | MAGANGUE | TOTAL MENSUAL |
|-----------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| A02020100200305 | AZÚCAR | | | | \$ 20,000 | | | \$ 20,000 |
| A02020100200308 | PRODUCTOS DEL CAFE | | | | \$ 60,000 | | | \$ 60,000 |
| A02020100200309 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | | | | \$ 50,000 | | | \$ 50,000 |
| A02020100200404 | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | \$ 200,000 | | \$ 200,000 | \$ 66,000 | | | \$ 466,000 |
| A02020100300201 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON | \$ 100,000 | | | | \$ 70,000 | \$ 20,000 | \$ 190,000 |
| A02020100300206 | SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCIONES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | \$ 100,000 | \$ 210,000 | \$ 200,000 | | \$ 30,000 | | \$ 540,000 |
| A02020100300303 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES | \$ 200,000 | | \$ 300,000 | \$ 25,000 | | | \$ 525,000 |
| A02020100300502 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | \$ 30,000 | | \$ 30,000 |
| A02020100300503 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | | | | \$ 60,000 | \$ 70,000 | \$ 40,000 | \$ 170,000 |
| A02020100300604 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | \$ 100,000 | | \$ 100,000 | \$ 20,000 | | \$ 30,000 | \$ 250,000 |
| A02020100300609 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | | | \$ 50,000 | \$ 20,000 | | \$ 30,000 | \$ 100,000 |
| A02020100300701 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | | | | | \$ 30,000 | \$ 30,000 |
| A02020100300809 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | | | \$ 200,000 | \$ 50,000 | | | \$ 250,000 |
| A020201004002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$ 200,000 | | \$ 200,000 | | | | \$ 400,000 |
| A02020100400309 | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS | \$ 500,000 | | \$ 200,000 | | | | \$ 700,000 |
| A02020100400408 | APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS | | \$ 150,000 | \$ 200,000 | | | | \$ 350,000 |
| A02020100400502 | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | \$ 200,000 | \$ 120,000 | \$ 200,000 | | | | \$ 520,000 |
| A02020100400603 | HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA | | | \$ 200,000 | | | | \$ 200,000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| A02020100400604 | ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS | | \$ 50,000 | \$ 100,000 | | | | \$ 150,000 |
| A02020100400605 | LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS | \$ 100,000 | \$ 200,000 | \$ 200,000 | \$ 30,000 | | | \$ 530,000 |
| A02020100400609 | OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS | | \$ 100,000 | \$ 200,000 | \$ 30,000 | | | \$ 330,000 |
| A02020100400703 | RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. | | | \$ 200,000 | | | | \$ 200,000 |
| A02020100400705 | DISCOS, C I N T A S , DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NOVOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS | | \$ 230,000 | \$ 150,000 | | | | \$ 380,000 |
| A02020100400709 | TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP) | | \$ 100,000 | | | | | \$ 100,000 |
| A020202005004012 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES | | | \$ 200,000 | | | | \$ 200,000 |
| A02020200500407 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS | | | \$ 200,000 | | | | \$ 200,000 |
| A02020200600303 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS | \$ 1,900,000 | \$ 2,400,000 | \$ 1,300,000 | | | | \$ 5,600,000 |
| A02020200600304 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO | \$ 200,000 | \$ 300,000 | \$ 200,000 | | | | \$ 700,000 |
| A020202006004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 100,000 | \$ 150,000 | \$ 200,000 | \$ 45,000 | \$ 150,000 | \$ 40,000 | \$ 685,000 |
| A020202006008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | \$ 200,000 | \$ 100,000 | \$ 200,000 | \$ 20,000 | \$ 60,000 | \$ 20,000 | \$ 600,000 |
| A02020200600704 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA | \$ 100,000 | \$ 100,000 | | | | | \$ 200,000 |
| A020202007002011 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS | \$ 300,000 | | \$ 300,000 | | | | \$ 600,000 |
| A02020200700301 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO | \$ 200,000 | | \$ 200,000 | | | | \$ 400,000 |
| A02020200700302 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES | | \$ 200,000 | \$ - | | | | \$ 200,000 |
| A02020200800306 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS | | \$ 1,000,000 | | | | | \$ 1,000,000 |
| A02020200800309 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. | \$ 300,000 | \$ 600,000 | | | | | \$ 900,000 |
| A02020200800502 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD | \$ - | | \$ 200,000 | | | | \$ 200,000 |
| A02020200800503 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | \$ 200,000 | | \$ 200,000 | \$ 282,000 | \$ 440,000 | \$ 380,000 | \$ 1,502,000 |
| A020202008005097 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | \$ 700,000 | | | \$ 72,000 | | \$ 40,000 | \$ 812,000 |
| A020202008007014 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 300,000 | \$ 200,000 | \$ 200,000 | | | | \$ 700,000 |
| A020202008007015 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO | \$ 300,000 | | \$ 200,000 | | \$ 150,000 | \$ 150,000 | \$ 800,000 |
| A020202008007029 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P. | \$ 300,000 | \$ 120,000 | \$ 200,000 | \$ 100,000 | | \$ 140,000 | \$ 860,000 |
| A020202008007036 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P. | | \$ 200,000 | | \$ 50,000 | | \$ 40,000 | \$ 290,000 |
| A020202008007039 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P. | | | | | | \$ 40,000 | \$ 40,000 |
| A02020200800901 | SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$ 100,000 | \$ 470,000 | \$ 200,000 | | | | \$ 770,000 |
| A02020200900305 | OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO | | | \$ 100,000 | | | | \$ 100,000 |
| A02020200900402 | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS | \$ 100,000 | | | | | | \$ 100,000 |
| TOTAL CAJA MENOR | | \$ 7,000,000 | \$ 7,000,000 | \$ 7,000,000 | \$ 1,000,000 | \$ 1,000,000 | \$ 1,000,000 | \$ 24,000,000 |

Fuente: Resolución 000018 de 2024

4. EJECUCIÓN DE LA CAJA MENOR

De acuerdo con información suministrada por los diferentes encargados se ha desarrollado de la siguiente manera:

Cada una de las oficinas tiene una cuenta corriendo destinada para caja menor.

El funcionario encargado debe generar un cheque para contar con efectivo dentro de la oficina.

El funcionario encargado solicita el reembolso de caja menor cada mes a través de una resolución interna de legalización soportando los gastos que se obtuvieron durante el periodo anterior

El funcionario encargado de los recursos de caja menor hace un recibo de entrega de dineros a cada uno de los gastos soportados a través de cuentas de cobros o facturas de ventas.

Los gastos autorizados que se atiendan con los fondos de la Caja Menor de la Entidad, deberán ser autorizados por la Secretaria General y soportados en facturas o documentos idóneos.

Así mismo, se pudo observar que mensualmente se llevan a cabo conciliaciones bancarias.

En los anexos se encuentran los arqueos de caja menor que se realizaron en cada una de las oficinas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BARRANCABERMEJA

1. Se evidencia el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la caja menor, lo que ha permitido dar cumplimiento a las necesidades de la Entidad.
2. Se realizó arqueo de caja menor el día 11 de junio del 2024 encontrando la caja sin diferencias

HONDA

1. Se evidencia el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la caja menor, lo que ha permitido dar cumplimiento a las necesidades de la Entidad.
2. Se realizó arqueo de caja menor el día 13 de junio del 2024 encontrando la caja sin diferencias

OGE BOGOTA

1. No se encontró evidencia de chequera en la entidad
2. Se canceló una cuenta por un servicio prestado en el mes de abril con recursos del mes de mayo, esto lo indica la jefa de la oficina VIVIAN MATEUS el gasto que generado fue asumido por la jefa anterior según consta en el informe de entrega de cargo.
3. Se realizó arqueo de caja menor el día 14 de junio del 2024 encontrando la

caja si diferencias

4.

MAGANGUE

1. Se evidencia el adecuado manejo que se ha venido dando a los recursos de la caja menor, lo que ha permitido dar cumplimiento a las necesidades de la Entidad.
2. Se realizo arqueo de caja menor el día 20 de junio del 2024 encontrando la caja si diferencias

NEIVA

1. No se encontró documentación que respalde los gastos de aseo y transporte del año en curso
2. Se realizo arqueo de caja menor el día 28 de junio del 2024 encontrando la caja si diferencias mas sin embargo se identificaron recibos de caja menor que no cumplen con todos los requisitos necesarios, y además no se han localizado todos los recibos de caja menor

SECRETARIA GENERAL

1. Revisada La resolución 000018 se logra evidenciar que el acto administrativo autoriza pagos que contradicen lo dispuesto en el articulo 2.8.5.8 del decreto 1068 de 2015

| Decreto 1068 de 2015 | | Resolucion 000018 de 2024 |
|-----------------------------|---|--|
| Articulo 2.8.5.8 numeral 4. | Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nomina, cesantias y pensiones. | Servicio de limpieza |
| | | Serevicio de mantenimiento y cuidado del paisaje |

Donde un servicio personal es: El que una persona natural, de forma personal y directa presta a un tercero, y por ello obtiene una compensación económica o remuneración, que bien puede ser salarios, honorarios, servicios, etc.

Por lo anterior estas personas que prestan estos servicios en la corporación no adjuntan pago de seguridad social y tampoco cuentan con afiliación a Riesgos laborales, configurándose un posible riesgo de contrato realidad toda vez que la compensación obtenida con ocasión a servicios personales pagadas por la entidad, las labores de aseo son realizadas en instalaciones de la misma sin tener cobertura de riesgos laborales en atención a la actividad prestada; lo cual puede generar la causación de accidentes así como de controversias judiciales eventuales directamente relacionadas con el servicio prestado

Cordialmente,

FREDDY QUINTERO MORALES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Luis David Rivero Kamel

ANEXOS

PRESUPUESTO

| | |
|--|--|
| Lugar y fecha: | 17 DE JUNIO DEL 2024 |
| Hora de inicio: | 11:10 a. m. |
| Hora final: | 4:14 p. m. |
| Resolución de creación y/o modificación: | Resolucion 00018 del 24 de enero 2024 |
| Monto de la caja menor: | \$ 7.000.000,00 |
| Dependencia: | Secretaria General Presupuesto |
| Responsable del manejo: | Maria Patricia Suarez Leiva |
| Identificación | C.C. 36558001 |
| Cargo: | Jefe de Oficina Seccional Barranquilla |
| Póliza de manejo: | 3000727 |
| Compañía aseguradora: | Previsora seguros |
| Cuántia: | \$ 800.000.000,00 |
| Vigencia: | Desde el 20/12/2023 hasta el 8/10/2024 |

BARRANQUILLA

EFFECTIVO

| BILLETES (Denominación) | | CANTIDAD | TOTAL \$ | MONEDA (Denominación) | | CANTIDAD | TOTAL \$ |
|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------------|----------|----------|--------------|
| \$ | 2.000,00 | 0 | \$ - | \$ | 50,00 | 1 | \$ 50,00 |
| \$ | 5.000,00 | 0 | \$ - | \$ | 100,00 | 11 | \$ 1.100,00 |
| \$ | 10.000,00 | 0 | \$ - | \$ | 200,00 | 18 | \$ 3.600,00 |
| \$ | 20.000,00 | 2 | \$ 40.000,00 | \$ | 500,00 | 2 | \$ 1.000,00 |
| \$ | 50.000,00 | 41 | \$ 2.050.000,00 | \$ | 1.000,00 | 0 | \$ - |
| \$ | 100.000,00 | 12 | \$ 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| TOTAL BILLETES | | | \$ 3.290.000,00 | TOTAL MONEDA | | | \$ 5.750,00 |
| | | | | TOTAL EFECTIVO | | \$ | 3.295.750,00 |

RECIBOS PROVISIONALES

[illegible]

RECIBOS OFICIALES

| FECHA | NÚMERO | CONCEPTO | VALOR \$ |
|-------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| 17 DE JUNIO DEL 2024 | 19 | MISCELANEA Y FERRETERIA GUARIN | 22.000,00 |
| 17 DE JUNIO DEL 2024 | 20 | MISCELANEA Y FERRETERIA GUARIN | 29.200,00 |
| 17 DE JUNIO DEL 2024 | 21 | MIX VIA 40 | 92.882,00 |
| 17 DE JUNIO DEL 2024 | 22 | INVERSISA | 207.000,00 |
| 17 DE JUNIO DEL 2024 | 23 | INVERSISA | 163.000,00 |
| 17 DE JUNIO DEL 2024 | 24 | PRICE SMART | 287.500,00 |
| 17 DE JUNIO DEL 2024 | | 4*1000 | 3.206,00 |
| TOTAL RECIBOS OFICIALES | | | 804.788,00 |

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Total efectivo : | 3.295.750,00 |
| Total recibos provisionales : | 0,00 |
| Total recibos oficiales : | 804.788,00 |
| Entidad Financiera : | BBVA |
| Cuenta Corriente No.: | 00130084000100012301 |
| Último cheque girado : | 3958006 DEL 3 DE ABRIL 2024 |
| Saldo libro auxiliar de bancos: | 2.899.532,00 |
| TOTAL ARQUEO | 7.000.070,00 |
| Monto de la Caja Menor | 7.000.000,00 |
| DIFERENCIA | 70.00 |

OBSERVACIONES: Se evidencia en el día 28 de abril del año 2024 la factura 2804 pagada al señor Enrique Tapia Amesty por valor de \$30.000 con el recibo de caja 018 la cual no cumple con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario en el numeral b (Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.) al igual que Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.

Nombre del responsable del manejo de los fondos

Maria Patricia Suarez Leiva
Cédula de Ciudadanía: 36558001
Nombre de quien efectuó el argu

Firma:

Firmado digitalmente
por Maria Patricia
Suarez Leiva

Firma:

Luis David Rivero Kamel
Cédula de Ciudadanía: 1050039338

PRESUPUESTO

| | |
|--|--|
| Lugar y fecha: | 20 DE JUNIO DEL 2024 |
| Hora de inicio: | 3:34 p. m. |
| Hora final: | 4:39 p. m. |
| Resolución de creación y/o modificación: | Resolucion 00018 del 24 de enero 2024 |
| Monto de la caja menor: | \$ 1.000.000,00 |
| Dependencia: | Secretaria General Presupuesto |
| Responsable del manejo: | ZAIL ANTONIO FIGUEROA TAPIA |
| Identificación | C.C. 8865891 |
| Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| Póliza de manejo: | 3000727 |
| Compañía aseguradora: | Previsora seguros |
| Cuántia: | \$ 800.000.000,00 |
| Vigencia: | Desde el 20/12/2023 hasta el 8/10/2024 |

MAGANGUE

EFFECTIVO

| BILLETES (Denominación) | | CANTIDAD | | TOTAL \$ | | MONEDA (Denominación) | | CANTIDAD | | TOTAL \$ | |
|-------------------------|------------|----------|----|-----------|--------------|-----------------------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| \$ | 2.000,00 | 3 | \$ | 6.000,00 | \$ | 50,00 | 0 | \$ | - | | |
| \$ | 5.000,00 | 0 | \$ | - | \$ | 100,00 | 0 | \$ | - | | |
| \$ | 10.000,00 | 2 | \$ | 20.000,00 | \$ | 200,00 | 0 | \$ | - | | |
| \$ | 20.000,00 | 0 | \$ | - | \$ | 500,00 | 0 | \$ | - | | |
| \$ | 50.000,00 | 1 | \$ | 50.000,00 | \$ | 1.000,00 | 1 | \$ | 1.000,00 | | |
| \$ | 100.000,00 | 0 | \$ | - | 0 | 0 | 0 | \$ | - | | |
| TOTAL BILLETES | | | \$ | 76.000,00 | TOTAL MONEDA | | | | | \$ | 1.000,00 |
| | | | | | | | | TOTAL EFECTIVO | | \$ | 77.000,00 |

RECIBOS PROVISIONALES

[illegible]

RECIBOS OFICIALES

| FECHA | NÚMERO | CONCEPTO | VALOR \$ |
|--------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | 21 | YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO | 50.000,00 |
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | 22 | BLADIMIRHUMBERTO GARCIA CORTEZ | 38.000,00 |
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | 23 | YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO | 50.000,00 |
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | 24 | MES DE MAYO | 552,00 |
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | 24.1 | YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO | 50.000,00 |
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | 25 | YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO | 50.000,00 |
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | 26 | YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO | 50.000,00 |
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | 27 | YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO | 50.000,00 |
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | 28 | YURANIS PAOLA MENA CUMPLIDO | 50.000,00 |
| 20 DE JUNIO DEL 2024 | | 4*1000 PENDIENTE POR LEGALIZAR | 308,00 |
| TOTAL RECIBOS OFICIALES: | | | 388.860,00 |

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Total efectivo : | 77.000,00 |
| Total recibos provisionales : | 0,00 |
| Total recibos oficiales : | 388.860,00 |
| Entidad Financiera : | BBVA |
| Cuenta Corriente No. : | 00130084000100012319 |
| Último cheque girado : | 0000096 DEL 2 DE ABRIL 2024 |
| Saldo libro auxiliar de bancos: | 534.144,00 |
| TOTAL ARQUEO | 1.000.004,00 |
| Monto de la Caja Menor | 1.000.000,00 |
| DIFERENCIA | 4,00 |

OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA UN 4*1.000 DE \$308 EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE POR LEGALIZAR YA QUE AUN EL DINERO SE ENCUENTRA EN EFECTIVO EN LA CAJA MENOR.

Nombre del responsable del manejo de los fondos

ZAIL ANTONIO FIGUEROA TAPIA

Cédula de Ciudadanía: 8865891

Luis David Rivero Kamel

Cédula de Ciudadanía: 1050039338

Firma:

Firma:

