



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	1 de 9

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA



INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR

NOVIEMBRE DE 2018

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA			
	INFORME DE AUDITORIA			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
	FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	2 de 9

I. OBJETIVO GENERAL:

Verificar el comportamiento de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja, en dinero efectivo o vales.

II. ASPECTOS GENERALES DE LA REVISIÓN: Al realizar arqueo se pudieron evidenciar los siguientes aspectos:

ARQUEO DE CAJA MENOR - No. 009 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA				ACTA DE ARQUEO No. 010
TESORERIA				DE CAJA MENOR
VALOR CAJA MENOR:		3.900.000		FECHA:04/12/2018 HORA: 08:00AM
ARQUEO DE CAJA MENOR PRACTICADO A:				CARGO:
MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO				SECRETARIA EJECUTIVA
ARQUEO EFECTUADO POR:				CARGO:
MAGDALENA ALZATE OSPINA				TESORERO
MARTHA LUCÍA GIL GARCÍA				CONTROL INTERNO
SE CONTÓ EN DETALLE LA EXISTENCIA DE FONDOS EN CAJA MENOR CON EL SIGUIENTE RESULTADO				
CONCEPTO				VALOR
1. Billetes				\$2.350.000.00
	\$ 1.000,00	1	\$1.000,00	
	\$ 2.000,00	7	\$14.000,00	
	\$ 5.000,00	11	\$55.000,00	
	\$ 10.000,00	8	\$ 80.000,00	
	\$ 20.000,00	20	\$ 400.000,00	
	\$ 50.000,00	36	\$ 1.800.000,00	
				\$ 10.150,00
2. Monedas	\$ 50,00	9	\$ 450,00	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	3 de 9

	\$ 100,00	6	\$ 600,00	
	\$ 200,00	13	\$ 2.600,00	
	\$ 500,00	7	\$ 3.500,00	
	\$ 1.000,00	3	\$ 3.000,00	
			TOTAL	\$2.360.150.00
RECIBOS DE CAJA MENOR				
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 003, 006, 014, 049, 068, 111, 155, 013, 024, 028, 042, 056, 058, 072, 073, 088, 124, 134, 139,030, 067, 095, 099, 110, 140, 154, 157, 161				
			TOTAL	\$1.539.854.00
COMPROBANTES ANULADOS				
No.	No.	No.	No.	
No.	No.	No.	No.	
			DIFERENCIA	\$ 4,00
SOBRANTE: \$4.00			FALTANTE:	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINA

FO 1.2.2.2- 23

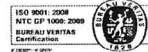
03-02-2012

3.0

4 de 9



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.03	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 029			\$ 1.000.000,00
	21/09/2018	FOLDER COLGANTE	CEMPAC SA	125	\$ 72.480,00		\$ 927.620,00
	24/09/2018	CABLE VGA MACHO MACHO 3 MTS	PUNTO TECNOLÓGICO	126	\$ 14.000,00		\$ 913.620,00
	24/09/2018	LAMINADO	COPYMAX	127	\$ 6.000,00		\$ 907.620,00
	24/09/2018	CHUPAS PARA VIDRIO	PAPELERIA DE OCCIDENTE	128	\$ 750,00		\$ 906.770,00
	25/09/2018	BISTURI	PAPELERIA LA MUNDIAL	129	\$ 11.300,00		\$ 896.470,00
	28/09/2018	ALCOHOL SOCROSOL	QUIMCENTRO PEREIRA	130	\$ 49.700,00		\$ 846.770,00
	1/10/2018	AZÚCAR	ARA	131	\$ 21.960,00		\$ 823.810,00
	9/10/2018	VASOS PAPEL - TINTERO	SIGMAPLAS	132	\$ 7.591,00		\$ 816.219,00
	9/10/2018	ÉXITO SA	CERA - JABÓN - ESPONJA	133	\$ 27.430,00		\$ 788.789,00
	16/10/2018	ROTULOS CD Y CD	PAPELERIA MODELO SAS	135	\$ 85.000,00		\$ 703.789,00
	23/10/2018	HUMNEDECEDOR - REPUESTO SELLO	PAPELERIA MODELO SAS	136	\$ 13.550,00		\$ 690.199,00
	24/10/2018	CARPETAS CARTA OFICIO	PAPELERIA MODELO SAS	137	\$ 3.000,00		\$ 687.199,00
	24/10/2018	PLIEGO PAPEL KIMBERLY	DISPAPELES SAS	138	\$ 835,00		\$ 686.364,00
	1/11/2018	CAFÉ	CRISTIAN FELIPE MENA FRANCO	141	\$ 180.000,00		\$ 506.364,00
	1/11/2018	ARTICULOS PAPELERIA	PAPELERIA MODELO	142	\$ 31.620,00		\$ 474.744,00
	6/11/2018	AZÚCAR	ARA	143	\$ 22.020,00		\$ 452.724,00
	6/11/2018	PAPEL HIGIÉNICO	KOBA COLOMBIA SAS	144	\$ 12.950,00		\$ 439.774,00
	7/11/2018	GUANTES DE NITRILO	DOTAMEDICOS	145	\$ 48.000,00		\$ 391.774,00
	7/11/2018	BOLSA BASURA	TODO PLAST	146	\$ 2.400,00		\$ 389.374,00
	7/11/2018	BOLSA YUMBO	DISTRIBUIDORA TODO ASEO	147	\$ 10.600,00		\$ 378.774,00
	8/11/2018	PEGASTIC SACAGANCHOS MARCADOR BISTURI	PAPELERIA MODELO SAS	148	\$ 135.400,00		\$ 243.374,00
	9/11/2018	GEL ANTIBACTERIAL	COPYSERV LTDA	149	\$ 13.900,00		\$ 229.474,00
	9/11/2018	IMPLEMENTOS ASEO	ARA	150	\$ 6.260,00		\$ 223.214,00
	20/11/2018	FECHADOR	PAPELERIA MODELO SAS	151	\$ 3.000,00		\$ 220.214,00
	20/11/2018	FOLDER COLGANTE	CEMPAC SA	152	\$ 36.240,00		\$ 183.974,00
	21/11/2018	BROWNIES	ARA	153	\$ 49.860,00		\$ 134.114,00
	27/11/2018	REINTEGRO No. 008				\$ 865.886,00	\$ 1.000.000,00
	27/11/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR BOGOTA	SERVIENTREGA	156	\$ 18.650,00		\$ 981.360,00
	29/11/2018	LÁPICES - LAPICEROS	PAPELERIA MODELO SAS	158	\$ 31.404,00		\$ 949.946,00
	30/11/2018	ESTABILIZADOR	MATERIALES ELÉCTRICOS LA 8	159	\$ 49.500,00		\$ 900.446,00
	30/11/2018	FUMIGACIÓN BODEGA ESTADIO ARCHIVO HISTO	FUMINSECTOS	160	\$ 150.000,00		\$ 750.446,00
TOTALES					\$ 249.564,00		\$ 750.446,00
GRAN TOTAL					\$ 1.116.440,00		
2.1.2.04	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA		CE 029			\$ 900.000,00
	31/01/2018	REMANUFACTURA CILINDRO BROTHER	TES LTDA	003	\$ 280.000,00		\$ 620.000,00
	1/02/2018	ARREGLO LLAVE TINTO GRECA	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	006	\$ 25.000,00		\$ 595.000,00
	5/02/2018	REPARACIÓN CERRADURA ARCHIVADOR Y ELA	LLAVES POPOCHO	014	\$ 47.600,00		\$ 642.400,00
	13/04/2018	CAMBIO CILINDRO NEUMÁTICO SILLA GIRATORIA	SUPERMUEBLES PEREIRA S.A	049	\$ 45.000,00		\$ 607.400,00
	25/05/2018	REPARACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GRE	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	068	\$ 65.000,00		\$ 437.400,00
	29/08/2018	JUEGO RODACHINES	SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	111	\$ 20.000,00		\$ 417.400,00
	28/11/2018	LAVADA BANDERA	FERANDO SALAMANCA LADINO	155	\$ 14.500,00		\$ 402.900,00
	TOTALES					\$ 497.100,00	\$ 402.900,00
2.1.2.08	30/01/2018	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		CE 029			\$ 600.000,00
	2/02/2018	TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA	ALEXANDRA GUITIÉRREZ	013	\$ 20.000,00		\$ 480.000,00
	16/02/2018	TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES	ALEXANDRA GUITIÉRREZ	024	\$ 48.000,00		\$ 432.000,00
	27/02/2018	TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA	DANELY CEBALLOS	028	\$ 16.000,00		\$ 416.000,00
	23/03/2018	TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES	MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	042	\$ 17.800,00		\$ 398.200,00
	26/04/2018	TRANSPORTE COMPRA VENENO	MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	056	\$ 7.500,00		\$ 390.700,00
	30/04/2018	TRANSPORTE I.E. CERRITOS	ALEXANDRA GUITIÉRREZ	058	\$ 25.000,00		\$ 365.700,00
	7/08/2018	PEAJES	FIDEICOMISO VIPSA 2016	072	\$ 16.000,00		\$ 349.700,00
	7/08/2018	PEAJES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	073	\$ 16.000,00		\$ 333.700,00
	16/07/2018	TAXIS JUZGADO QUINTO ENTREGA RTA TUTELA	JOHN JANY CHICA OCAMPO	088	\$ 9.700,00		\$ 324.000,00
	18/09/2018	PEAJES	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE	124	\$ 11.600,00		\$ 312.400,00
	18/09/2018	PEAJES	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE	124	\$ 11.600,00		\$ 300.800,00
	10/10/2018	TAXIS UNIVERSIDAD LIBRE	JUAN DAVID HURTADO BEDOYA	134	\$ 45.200,00		\$ 265.600,00
	25/10/2018	PEAJES	AUTOPISTAS DEL CAFÉ	139	\$ 26.800,00		\$ 228.800,00
TOTALES					\$ 271.200,00		\$ 228.800,00
2.1.2.13	1/11/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR					\$ 900.000,00
	1/11/2018	BOMBILLO Y REPARACIÓN SOPORTE	ELECTROAUTOS	140	\$ 50.000,00		\$ 850.000,00
	22/11/2018	LAVADA OVE 364	CLEAN AUTOS	154	\$ 12.000,00		\$ 838.000,00
	28/11/2018	POLARIZADA OVE 460	LA CASA DE LOS LUJOS	157	\$ 250.000,00		\$ 688.000,00
	30/11/2018	ASEGURADA TOYOTA FORTUNER PLACA OVE 46	LA CASA DE LOS LUJOS	161	\$ 210.000,00		\$ 378.000,00
TOTALES					\$ 522.000,00		\$ 378.000,00
2.1.2.14	30/01/2018	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICINA					\$ 600.000,00
	TOTALES					\$ 0,00	\$ 600.000,00

MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO
Secretaria Ejecutiva

\$ 3.900.000,00
Valor recibos en caja

\$ 1.539.864,00 Saldo en efec

\$ 2.360.146,00

GRAN TOTAL EN GASTOS

\$ 2.405.740,00



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	5 de 9

MATERIALES Y SUMINISTROS

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.03	30/01/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS		CE 029			\$ 1.000.000,00
	21/09/2018	FOLDER COLGANTE	CEMPAC SA	125	\$ 72.480,00		\$ 927.620,00
	24/09/2018	CABLE VGA MACHO MACHO 3 MTS	PUNTO TECNOLÓGICO	126	\$ 14.000,00		\$ 913.620,00
	24/09/2018	LAMINADO	COPY MAXI	127	\$ 6.000,00		\$ 907.620,00
	24/09/2018	CHUPAS PARA VIDRIO	PAPELERÍA DE OCCIDENTE	128	\$ 750,00		\$ 906.770,00
	25/09/2018	BISTURI	PAPELERÍA LA MUNDIAL	129	\$ 11.300,00		\$ 896.470,00
	28/09/2018	ALCOHOL SOCROSOL	QUIMICENTRO PEREIRA	130	\$ 49.700,00		\$ 846.770,00
	1/10/2018	AZÚCAR	ARA	131	\$ 21.960,00		\$ 823.810,00
	9/10/2018	VASOS PAPEL - TINTERO	SIGMAPLAS	132	\$ 7.591,00		\$ 816.219,00
	9/10/2018	ÉXITO SA	CERA - JABÓN - ESPONJA	133	\$ 27.430,00		\$ 788.789,00
	16/10/2018	ROTULOS CD Y CD	PAPELERÍA MODELO SAS	135	\$ 85.000,00		\$ 703.789,00
	23/10/2018	HUMNEDECEDOR - REPUESTO SELLO	PAPELERÍA MODELO SAS	136	\$ 13.590,00		\$ 690.199,00
	24/10/2018	CARPETAS CARTA OFICIO	PAPELERÍA MODELO SAS	137	\$ 3.000,00		\$ 687.199,00
	24/10/2018	PLIEGO PAPEL KIMBERLY	DISPAPELES SAS	138	\$ 835,00		\$ 686.364,00
	1/11/2018	CAFÉ	CRISTIAN FELIPE MENA FRANCO	141	\$ 180.000,00		\$ 506.364,00
	1/11/2018	ARTICULOS PAPELERÍA	PAPELERÍA MODELO	142	\$ 31.620,00		\$ 474.744,00
	6/11/2018	AZÚCAR	ARA	143	\$ 22.020,00		\$ 452.724,00
	6/11/2018	PAPEL HIGIÉNICO	KOBA COLOMBIA SAS	144	\$ 12.950,00		\$ 439.774,00
	7/11/2018	GUANTES DE NITRILO	DOTAMEDICOS	145	\$ 48.000,00		\$ 391.774,00
	7/11/2018	BOLSA BASURA	TODO PLAST	146	\$ 2.400,00		\$ 389.374,00
	7/11/2018	BOLSA YUMBO	DISTRIBUIDORA TODO ASEO	147	\$ 10.600,00		\$ 378.774,00
	8/11/2018	PEGASTIC SACAGANCHOS MARCADOR BISTURI	PAPELERÍA MODELO SAS	148	\$ 135.400,00		\$ 243.374,00
	9/11/2018	GEL ANTIBACTERIAL	COPSERVIR LTDA	149	\$ 13.900,00		\$ 229.474,00
	9/11/2018	IMPLEMENTOS ASEO	ARA	150	\$ 6.260,00		\$ 223.214,00
	20/11/2018	FECHADOR	PAPELERÍA MODELO SAS	151	\$ 3.000,00		\$ 220.214,00
	20/11/2018	FOLDER COLGANTE	CEMPAC SA	152	\$ 36.240,00		\$ 183.974,00
	21/11/2018	BROWNIES	ARA	153	\$ 49.860,00		\$ 134.114,00
	27/11/2018	REINTEGRO No. 008				\$ 865.886,00	\$ 1.000.000,00
	27/11/2018	ENVIO CORRESPONDENCIA AGR BOGOTA	SERVIENTREGA	156	\$ 18.650,00		\$ 981.360,00
	29/11/2018	LÁPICES - LAPICEROS	PAPELERÍA MODELO SAS	158	\$ 31.404,00		\$ 949.946,00
	30/11/2018	ESTABILIZADOR	MATERIALES ELÉCTRICOS LA 8	159	\$ 49.500,00		\$ 900.446,00
	30/11/2018	FUMIGACIÓN BODEGA ESTADIO ARCHIVO HISTO	FUMINSECTOS	160	\$ 150.000,00		\$ 750.446,00
TOTALES					\$ 249.554,00		\$ 750.446,00
GRAN TOTAL					\$ 1.115.440,00		

Para el rubro Materiales y Suministros para el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 1.115.440.00, en el cual se efectuó un reintegro por valor de \$865.886.00 quedando un saldo en recibos por valor de \$249.554.00



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	6 de 9

MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.04	30/01/2018	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA		CE 029		\$ 900.000,00
	31/01/2018	REMANUFACTURA CILINDRO BROTHER	TES LTDA	003	\$ 280.000,00	\$ 620.000,00
	1/02/2018	ARREGLO LLAVE TINTO GRECA	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	006	\$ 25.000,00	\$ 695.000,00
	5/02/2018	REPARACIÓN CERRADURA ARCHIVADOR Y ELA	LLAVES POPOCHO	014	\$ 47.600,00	\$ 647.400,00
	13/04/2018	CAMBIO CILINDRO NEUMÁTICO SILLA GIRATORIA	SUPERMUEBLES PEREIRA S.A	049	\$ 45.000,00	\$ 602.400,00
	25/05/2018	REPARACIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GRE	CASA GRECA SAUNAS Y TURCOS	068	\$ 65.000,00	\$ 437.400,00
	29/08/2018	JUEGO RODACHINES	SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	111	\$ 20.000,00	\$ 417.400,00
	26/11/2018	LAVADA BANDERA	FERANDO SALAMANCA LADINO	155	\$ 14.500,00	\$ 402.900,00
		TOTALES			\$ 497.100,00	\$ 402.900,00

Para el rubro Mantenimiento Equipos de Oficina para el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$ 497.100.00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.08	30/01/2018	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		CE 029		\$ 600.000,00
	2/02/2018	TRANSPORTE I.E. CIUDADELA CUBA	ALEXANDRA GUITIÉRREZ	013	\$ 20.000,00	\$ 480.000,00
	16/02/2018	TRANSPORTES I.E. ELECCIÓN CONTRALORES	ALEXANDRA GUITIÉRREZ	024	\$ 48.000,00	\$ 432.000,00
	27/02/2018	TRANSPORTE I.E. PABLO EMILIO CARDONA	DANELLY CEBALLOS	028	\$ 16.000,00	\$ 416.000,00
	23/03/2018	TRANSPORTE ARCHIVO HISTÓRICO BODEGA ES	MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	042	\$ 17.800,00	\$ 398.200,00
	26/04/2018	TRANSPORTE COMPRA VENENO	MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	056	\$ 7.500,00	\$ 390.700,00
	30/04/2018	TRANSPORTE I.E. CERRITOS	ALEXANDRA GUITIÉRREZ	058	\$ 25.000,00	\$ 365.700,00
	7/06/2018	PEAJES	FIDEICOMISO VIPSA 2016	072	\$ 16.000,00	\$ 349.700,00
	7/06/2018	PEAJES	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	073	\$ 16.000,00	\$ 333.700,00
	16/07/2018	TAXIS JUZGADO QUINTO ENTREGA RTA TUTELA	JOHN JANY CHICA OCAMPO	088	\$ 9.700,00	\$ 324.000,00
	18/09/2018	PEAJES	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE	124	\$ 11.600,00	\$ 312.400,00
	18/09/2018	PEAJES	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE	124	\$ 11.600,00	\$ 300.800,00
	10/10/2018	TAXIS UNIVERSIDAD LIBRE	JUAN DAVID HURTADO BEDOYA	134	\$ 45.200,00	\$ 266.600,00
	25/10/2018	PEAJES	AUTOPISTAS DEL CAFÉ	139	\$ 26.800,00	\$ 228.800,00
		TOTALES			\$ 271.200,00	\$ 228.800,00

Para el rubro Viáticos y gastos de Viaje para el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2018, se ejecutaron gastos de caja menor por un valor de \$271.200.00.

MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	REINTEGRO	TOTAL
2.1.2.13		MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR					\$ 900.000,00
	1/11/2018	BOMBILLO Y REPARACIÓN SOPORTE	ELECTROAUTOS	140	\$ 50.000,00		\$ 860.000,00
	22/11/2018	LAVADA OVE 364	CLEAN AUTOS	154	\$ 12.000,00		\$ 838.000,00
	28/11/2018	POLARIZADA OVE 460	LA CASA DE LOS LUJOS	157	\$ 250.000,00		\$ 588.000,00
	30/11/2018	ASEGURADA TOYOTA FORTUNER PLACA OVE 46	LA CASA DE LOS LUJOS	161	\$ 210.000,00		\$ 378.000,00
		TOTALES			\$ 622.000,00		\$ 378.000,00

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA			
	INFORME DE AUDITORIA			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
	FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	7 de 9

Para el rubro Mantenimiento Equipo Automotor para el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2018, se ejecutaron gastos de caja por un valor de \$522.000.00.

ADQUISICION BIENES MUEBLES DE OFICINA

RUBRO	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	No.	VALOR	TOTAL
2.1.2.14	30/01/2018	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE OFICINA				\$ 600.000,00
TOTALES					\$ 0,00	\$ 600.000,00
GRAN TOTAL					\$ 0,00	

Para el rubro Adquisición Bienes Muebles de Oficina para el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2018, no se ejecutaron gastos de caja.

El total de gasto según lo verificado en formatos de gastos de caja menor fue de \$2.405.740.00, quedando un saldo en recibos por cuadrar por valor de \$1.539.854.00

Arqueo:

Saldo en efectivo: \$ 2.360.150.00

Soporte en recibos: \$ 1.539.854.00

Total **\$ 3.900.004.00**

III. CONCLUSIÓN GENERAL: Finalizado la revisión correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2018, este procedimiento se encuentra acorde a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.

IV. RECOMENDACIÓN GENERAL: Dar continuidad al manejo de los fondos de caja menor de acuerdo a lo establecido en la resolución adoptada para su cumplimiento en cada vigencia.

Realizar los ajustes pertinentes por la fracción pesos, a fin de que no se presenten faltantes o sobrantes al momento de cuadrar el monto autorizado de caja menor.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	8 de 9


MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno


MAGDALENA ÁLZATE OSPINA
Tesorera


Socialización: MARÍA VICTORIA TABORDA QUINTERO
Secretaria Ejecutiva

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
ARQUEO DE CAJA

CÓDIGO

FECHA

VERSIÓN

PÁGINAS

FO 1.2.1.3.1.1-1

6/02/2012

3

1 de 1

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA						ACTA DE ARQUEO		No. 010	
TESORERIA						DE CAJA MENOR			
VALOR CAJA MENOR: \$ 3.900.000,00						FECHA: 4/12/2018		HORA: 08:00 AM	
ARQUEO DE CAJA MENOR PRACTICADO A: MARIA VICTORIA TABORDA QUINTERO						CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA			
ARQUEO EFECTUADO POR: MAGDALENA ALZATE OSPINA MARTHA LUCIA GIL GARCIA						CARGO: TESORERO CONTROL INTERNO			
SE CONTÓ EN DETALLE LA EXISTENCIA DE FONDOS EN CAJA MENOR CON EL SIGUIENTE RESULTADO									
CONCEPTO						VALOR			
1. Billetes						\$	\$ 2.350.000,00		
	\$ 1.000,00	1		\$ 1.000,00					
	\$ 2.000,00	7		\$ 14.000,00		p			
	\$ 5.000,00	11		\$ 55.000,00					
	\$ 10.000,00	8		\$ 80.000,00					
	\$ 20.000,00	20		\$ 400.000,00					
	\$ 50.000,00	36		\$ 1.800.000,00					
						\$	\$ 10.150,00		
2. Monedas									
	\$ 50,00	9		\$ 450,00					
	\$ 100,00	6		\$ 600,00					
	\$ 200,00	13		\$ 2.600,00					
	\$ 500,00	7		\$ 3.500,00					
	\$ 1.000,00	3		\$ 3.000,00					
TOTAL						\$	\$ 2.360.150,00		
RECIBOS DE CAJA MENOR									
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 003, 006, 014, 049, 068, 111, 155, 013, 024, 028, 042, 056, 058, 072, 073, 088, 124, 134, 139,030, 067, 095, 099, 110, 140, 154,									
TOTAL						\$	\$ 1.539.854,00		
COMPROBANTES ANULADOS									
No.	No.	No.	No.	No.					
No.	No.	No.	No.	No.					
DIFERENCIA						\$	\$ 4,00		
SOBRANTE: \$ 4,00						FALTANTE:			
OBSERVACIONES:									
FIRMA DEL RESPONSABLE					FIRMA TESORERO (A)				