



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA INTERNAL

### ARQUEO DE CAJA MENOR

Dependencia: Dirección de Gestión Corporativa Fecha: 15 de marzo 2019  
 Normas reglamentarias: Resolución No. 061 de 2007, Resolución No. 01/2009  
 Resolución creación Caja Menor: 016 del 12 de febrero de 2019  
 Responsable Asignado: Guillermo Granados Calixto Cargo: Profesional Especializado  
 Póliza de manejo No. 1005382 Asegurador: Previsora Compañía de Seguros  
 Valor cuantía de Caja Menor: \$ 1.805.000 Vigencia: 2019  
 En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de marzo de 2019 Hora 9:11 a.m.  
 Se reunieron los Señores: Guillermo Granados Calixto y Esteban Gonzalez Lopez  
 Con el fin de practicar un arqueo de Caja Menor correspondiente a la Programación de las Auditorias Especiales del PAA 2019, arrojando el siguiente resultado EFECTIVO: \$ 612.800,00

DINERO					
BILLETES			MONEDAS		
VALOR	CANTIDAD	SUMA	VALOR	CANTIDAD	SUMA
\$ 50.000,00	5	\$ 250.000,00	\$ 1.000,00	0	\$ 0,00
\$ 20.000,00	0	\$ 0,00	\$ 500,00	0	\$ 0,00
\$ 10.000,00	36	\$ 360.000,00	\$ 200,00	3	\$ 600,00
\$ 5.000,00	0	\$ 0,00	\$ 100,00	2	\$ 200,00
\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00	\$ 50,00	0	\$ 0,00
\$ 1.000,00	0	\$ 0,00	\$ 20,00	0	\$ 0,00
			\$ 10,00	0	\$ 0,00
			\$ 5,00	0	\$ 0,00
SUBTOTAL BILLETES:		\$ 612.000,00	SUBTOTAL MONEDAS:		\$ 800,00
TOTAL EFECTIVO:			\$ 612.800		

Carrera 8 No. 10 - 65  
 Código Postal: 111711  
 Tel: 3813000  
 www.bogotajuridica.gov.co  
 Info: Línea 195

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**

BALANCE		
	DEBITOS	CREDITOS
EFFECTIVO:	\$ 612.800,00	
VALES PROVISIONALES: (Relacionarlos en notas)	\$ 300.000,00	
BANCOS: (Saldo certificado a la fecha).	\$ 0,00	
COMPROBANTES DE EGRESO:	\$ 587.242,00	
RECIBOS PENDIENTES: por legalizar menos retenciones	\$ 0,00	
CHEQUE DE TESORERÍA		
REINTEGRO DE TESORERÍA PENDIENTE:	\$ 0,00	
CUATRO POR MIL NO LEGALIZADO		
NOTAS DÉBITO POR BANCOS		
NOTAS CRÉDITO POR BANCOS		
SUBTOTAL:	\$ 1.500.042,00	
SOBRANTE:	-\$ 42,00	
FALTANTE:	\$ 0,00	
REDUCCIÓN DE CAJA MENOR		
VALOR AUTORIZADO:	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$ 1.500.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

**NOTAS:**

**REINTEGRO**

\* Los recibos para solicitar reintegro son: (según relación adjunta)

\$	106.981	Autenticación de firmas de reconocimiento
\$	105.400	Gastos de notificación ejecutivo Contra prosantana y pago de copias autenticadas
\$	107.861	Fotocopias
\$	122.400	Transporte a despachos judiciales
\$	51.600	Radicación Compensar
\$	150.000	Recibo Provisional pago notificaciones
\$	93.000	Transporte a despachos judiciales
\$	150.000	Recibo Provisión al pago de fotocopias
\$	<b>887.242</b>	

Monto Caja Menor	\$	<b>1.805.000,00</b>
Efectivo	\$	612.800,00
Extracto Bancario	\$	305.000,00
Suma Comprobantes	\$	887.242,00
TOTAL	-\$	42,00

Sobrante por valor de \$42,00 como moneda fraccionada

**OBSERVACIONES:** Los registros de los libros de Banco y efectivo se encuentran al día.

Consecutivo finalizado de la chequera

Se encuentra último cheque girado #75481425 por valor de \$1.500.000,00.

Se verifica saldo en bancos a según certificación por valor de \$305.000,00

Firma  
Responsable de Caja Menor  
C.C. No. 19492.469

Firma  
Auditor de Control Interno  
C.C. No. 1010201219