



Empresa Municipal para la Salud -EMSA - Lotería de Manizales

ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA:	30/04/2020	RESOLUCIÓN INTERNA 004 ENERO 7 DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR DE LA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA, VIGENCIA FISCAL 2020
DEPENDENCIA:	CAJA MENOR	
RESPONSABLE:	MARTHA CLEMENCIA OSPINA ALZATE	
CARGO:	GESTION FINANCIERA	
PERÍODO :	31/03/2020	ASEGURADORA PÓLIZA DE MANEJO contrato desde el 13/04/2019 hasta 12/03/2020, se cuenta con una nueva poliza al corte de la auditoria Póliza de manejo No. 2303 vigencia del 13/03/2020 al 13/05/2020

INGRESOS	DOCUMENTOS	COMPROB	FECHA	VALOR	Disponible Caja al reintegro	VIGENCIA POR FECHA	VIGENCIA POR VALOR EN CAJA	Responsable
Desembolso inicial	CH 1000713	OP 100	7/01/2020	\$ 434,500				MARTHA CLEMENCIA OSPINA ALZATE
REINTEGRO	CH 1000730	OP 040	3/02/2020	\$ 67,500	\$ 367,000	27	16%	MARTHA CLEMENCIA OSPINA ALZATE
REINTEGRO	CH 1000752	OP 097	2/03/2020	\$ 78,150	\$ 356,350	28	18%	MARTHA CLEMENCIA OSPINA ALZATE
							0%	
TOTAL CONSUMO				\$ 145,650				

TOTAL GASTOS POR CAJA MENOR:					Observaciones: Los recibos de caja se encuentran respaldados, diligenciados y conservan el consecutivo, el dinero disponible en caja corresponde al valor en libros. A la fecha de la auditoria no se cuenta con reembolso pendiente de legalizar.	DISPONIBLE EN CAJA			
RESUMEN CAJA MENOR				DIFERENCIA		50,000	8	400,000.00	
SALDO CAJA	434,500	SALDO LIBRO	434,500	0		20,000	0	-	
RC	0	SIN REG.		0		10,000	0	-	
		LIBROS REG.	0			5,000	4	20,000.00	
TOTAL	434,500	TOTAL	434,500	0		2,000	7	14,000.00	
TOTALCONSUMOS						1,000		-	
145,650						MONEDAS		500.00	
						TOTAL SALDO CAJA		434,500	

•Se concluye que a la fecha la caja menor se encuentra conciliada respecto a los saldos en libros, recibos al momento del reintegro y dinero en efectivo.

MARTHA CLEMENCIA OSPINA ALZATE
PROFESIONAL U. GESTION FINANCIERA

LILIANA YANETH LONDOÑO GÓMEZ
PROFESIONAL U. CONTROL INTERNO