

Institución Educativa Camilo Torres



ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Arqueo realizado en la Fecha y Lugar:

Armenia, 30 junio del 2021

DINERO EXISTENTE EN FISICO A LA FECHA (BILLETES / MONEDAS Y SU DENOMINACIÓN)	CANT. (BILLETES / MONEDAS)	VALOR EXISTENTE \$
En Billetes de denominación \$50.000 hay	0	-
En Billetes de denominación \$20.000 hay	0	-
En Billetes de denominación \$10.000 hay	0	-
En Billetes de denominación \$5.000 hay	1	5.000
En Billetes de denominación \$2.000 hay	1	2.000
En Billetes de denominación \$1.000 hay	5	5.000
En Monedas denominación \$500	0	-
En Monedas denominación \$200	0	-
En Monedas denominación \$100	0	-
En Monedas denominación \$50	0	-

1105 Caja General - Saldo a la Fecha s/Recibos de Caja \$:

SUMAS IGUALES	12.000
----------------------	---------------

CHEQUES PENDIENTES POR CONSIGNAR Nros	CANT. CHEQUES	VALOR EXISTENTE \$

SUMAS IGUALES	-
----------------------	----------

RELACION RECIBOS DE CAJA PENDIENTES CONSIGNACIÓN			
RECIBO No.	POR VALOR DE:	RECIBO No.	POR VALOR DE:
0032	\$ 6.000		
0033	6.000		
TOTAL	12.000	TOTAL	-

OBSERVACIONES GENERALES AL ARQUEO: RESULTADO DEL ARQUEO CORRECTO, SIN DIFERENCIAS. NO SE ENCONTRO DINERO PENDIENTE POR CONSIGNAR, SE EVIDENCIA EN LA CONTABILIDAD LAS CONSIGNACIONES POR VALOR DE (\$12,000) EL DIA 30 DE JUNIO 2021, SE VERIFICA LA CONSIGNACION FISICA. UN TOTAL CONSIGNADO DE (\$12,000).


LUZ FANNY MOLINA GARCIA
 Auxiliar Administrativo