

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

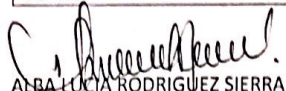
Subsistema: Control de evaluación


Componente: Autoevaluación

Elemento: Auditoria interna

ARQUEO DE CAJA GENERAL

OFICINA	Armenia - Quindio	
NOMBRE DE TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE TECNICO ADMINISTRATIVA	STEFANIA RAMIREZ PATIÑO	
FECHA	31 Agosto 2021	
	CANTIDAD	VALOR
BILLETES		
\$100.000		
\$50.000	5	250.000
\$20.000	14	280.000
\$10.000	3	30.000
\$5.000	-0-	-0-
\$2.000	35	70.000
\$1.000		
TOTAL		\$630.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	68	68.000
\$500	222	111.000
\$200	64	12.800
\$100	216	21.600
\$50	112	5.600
TOTAL		\$ 219.000
TOTAL EFECTIVO		\$ 849.000
CHEQUES	CODIGO- BANCO	— 0 —
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		2.185.210
TRANSFERENCIAS		4.751.740
CONSIGNACIONES		
TOTAL		6.936.950
TOTAL RECAUDO		\$7.782.284
TOTAL CUPONES	27	
TOTAL		\$ 7.785.950
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR	\$3.666	
OBSERVACION:	Se procederá a consignar la Diferencia.	
TOTAL		\$ 7.782.284


 ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO


 GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
 TESORERA


 STEFANIA RAMIREZ PATIÑO
 TECNICO ADMINISTRATIVA