

**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

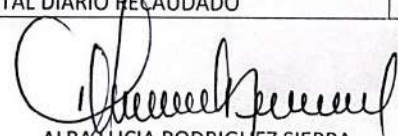
Subsistema: Control de evaluación

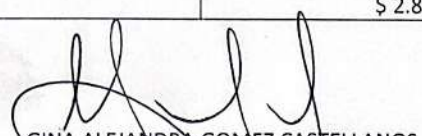
Componente: Autoevaluación


Elemento: Auditoria interna

**ARQUEO DE CAJA GENERAL**

OFICINA	Armenia - Quindío	
NOMBRE DE TESORERA	GINA ALEJANDRA GÓMEZ CASTELLANOS	
FECHA	28-AGOSTO -2022	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	0	0
\$50.000	27	\$ 1.350.000
\$20.000	9	\$ 180.000
\$10.000	20	\$ 200.000
\$5.000	24	\$ 120.000
\$2.000	42	\$ 84.000
\$1.000	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.934.000</b>
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	32	\$ 32.000
\$500	108	\$ 54.000
\$200	7	\$ 1.400
\$100	9	\$ 900
\$50	4	\$ 200
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 88.500</b>
TOTAL EFECTIVO		<b>\$ 2.022.500</b>
CHEQUES	CODIGO- BANCO	0
EFFECTIVO		<b>\$ 2.022.500</b>
TRANSFERENCIAS Y/O PAGOS ELECTRÓNICOS		\$ 1.296.981
CONSIGNACIONES		0
TOTAL INGRESO + BASE		<b>\$ 3.319.481</b>
RESULTADO ESPERADO		<b>\$ 3.319.429</b>
DIFERENCIA		52
MENOS BASE		\$ 500.000
TOTAL RECAUDO DIARIO - BASE		<b>\$ 2.819.481</b>
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		<b>50</b>
TOTAL CUPONES		37
OBSERVACION:		DIFERENCIA QUE SE DEBE POR LOS SOBRANTES DE 10 PESOS DE FACTURAS.
TOTAL DIARIO RECAUDADO		<b>\$ 2.819.481</b>

  
 ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA  
 JEFE DE CONTROL INTERNO

  
 GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS  
 TESORERA

  
 DANIEL PULECIO GOMEZ  
 CONTRATISTA CONTROL INTERNO