

**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	PRINCIPAL ARMENIA QUINDIO	
NOMBRE DE LA TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE DE LA CAJERA	LINA MARIA MARIN DIAZ	
FECHA	DICIEMBRE 28 DE 2018	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	/	
\$50.000	51	2.550.000
\$20.000	05	100.000
\$10.000	32	320.000
\$5.000	04	20.000
\$2.000	42	84.000
\$1.000		
TOTAL		
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	8	8.000
\$500	83	41.500
\$200		
\$100	78	7.800
\$50	102	5.100
TOTAL	3.136.400	
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO	BANCO
EFFECTIVO		
CONSIGNACIONES	430.000	BBVA 1087
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR	\$4,909 =	
OBSERVACION:		
TOTAL		

GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS  
TESORERA EPQ

*Laura Lizeth Rios*  
LAURA LIZETH RIOS DIAZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTROL INTERNO

LINA MARIA MARIN DIAZ  
CAJERA

*Lina Maria Marin Diaz*