

OCI-CI-121-2017

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO
Secretario General

DE: GERMAN MORENO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Arqueo Caja Menor Gastos Generales

FECHA: 14/12/2017

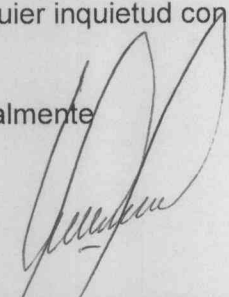
El día 13 de diciembre de 2017, la oficina de Control Interno de la UNGRD, procedió a realizar arqueo de caja menor de Gastos Generales en el Grupo de Apoyo Administrativo, como resultado de la actividad encontramos las siguientes fortalezas:

- Los gastos asociados a la caja menor se encontraron debidamente soportados.
- Se evidenció que están registrados en el SIIF las erogaciones realizadas del 1 al 12 de diciembre del 2017.
- El saldo de la cuenta de Davivienda coincide con el valor reportado que se encuentra en el SIIF.

Una vez efectuado la conciliación y detalle de la caja menor se encontró un sobrante de once pesos M/L (\$11) producto de las retenciones en la fuente que se efectúan por los diferentes conceptos.


Cualquier inquietud con gusto atenderemos.


Cordialmente



GERMAN A. MORENO G.
Jefe Oficina Control Interno
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Copia: Ángela Calderón Palacio – Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa
Anexos: Nueve (4) folios

Elaboro: Jairo Abaunza / OCI 
Revisó y Aprobó: German Moreno/OCI

 NGRD <small>Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia</small> <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	FORMATO PARA LA EVALUACION DE CAJA MENOR - GASTOS GENERALES	CODIGO: FR-1400-OCI-18	VERSION: 01
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO		

INFORMACION GENERAL

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 13/12/2017	DEPENDENCIA	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE	LUZ MARINA CENTENO SILVA	CARGO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
POLIZA DE MANEJO No,	1003880 T- 1007199 RC- 1001346 RF	ASEGURADOR	LA PREVISORA SA
CUANTIA ASEGURADA	\$ 500.000.000,00	VENCIMIENTO	07/01/2019
RESOLUCION DE CONSTITUCION	031 DE 2017	CUANTIA DE CAJA MENOR	\$ 22.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO	GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO	CUENTA CTE. No.	4769-69995671
CHEQUES GIRADOS	0	CHEQUES ANULADOS	0
CHEQUES EN BLANCO	29909 HASTA 29943		

CONCILIACION

DETALLE DEL ARQUEO

VALORES ENCONTRADOS EN EFECTIVO		
CANTIDAD	DENOMINACION DEL EFECTIVO	VALOR
	BILLETES DE \$1,000	\$ -
2	BILLETES DE \$2,000	\$ 4.000,00
	BILLETES DE \$5,000	\$ -
4	BILLETES DE \$10,000	\$ 40.000,00
2	BILLETES DE \$20,000	\$ 40.000,00
33	BILLETES DE \$50,000	\$ 1.650.000,00
	SUBTOTAL BILLETES	\$ 1.734.000,00
	MONEDAS: \$1,000(2);\$500();\$200 (21) \$100 (13) \$50 (1)	\$ 7.550,00
	SUBTOTAL MONEDAS	\$ 7.550,00
	TOTAL EFECTIVO	\$ 1.741.550,00
	SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$ 20.000.615,00

VALORES POR REEMBOLSAR		
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
A-2-0-3-50-8	Notariado	\$ 4.046,00
A-2-0-4-1-3	Herramientas	\$
A-2-0-4-4-1	Combustibles y Lubricantes	\$
A-2-0-4-4-6	Llantas y Accesorios	\$
A-2-0-4-4-13	Medicamentos y productos Farmacéuticos	\$
A-2-0-4-4-15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	\$
A-2-0-4-4-9	Productos de Restaurante y Cafetería	\$
A-2-0-4-5-1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	\$
A-2-0-4-5-2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	\$
A-2-0-4-5-5	Mantenimiento Equipos de Comunicaciones y Computación	\$
A-2-0-4-5-9	Servicio de Cafetería y Restaurante	\$
A-2-0-4-6-2	Correo	\$ 19.000,00
A-2-0-4-6-7	Transporte	\$ 53.500,00
A-2-0-4-7-6	Otros Gastos por Impresos y Publicaciones	\$
A-2-0-4-10-2	Arrendamiento Bienes Inmuebles	\$ 25.500,00
A-2-0-4-21-1	Elementos para Bienestar Social	\$
A-2-0-4-40-15	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$
A-2-0-4-41-13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 55.800,00
	TOTAL VALES Y RECIBOS	\$ 157.846,00

MENOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		
No CHEQUE	CONCEPTO	VALOR
		\$ -
		\$ -
	TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	\$ -



DAVIVIENDA



Saldo Cuenta Corriente - 0560476969995671

Saldo Producto

Disponible Efectivo	\$ 20.000.615,00
Saldo Canje	\$ 0,00
Saldo Canje Plaza	\$ 0.00
Saldo Total	\$ 20.000.615,00
Disponible Sobregiro	\$ 0,00
Interés Sobregiro Causado	\$ 0,00
Días en Sobregiro	0
Saldo Congelado por Embargo	\$ 0,00
Cupo Disponible Remesas Negociadas	\$ 0,00
Cupo Utilizado Remesas Negociadas	\$ 0,00

Movimientos

Fecha	Valor	Documento	Clase de Movimiento	Oficina
30/11/2017	\$ 694.856,00	745145	Notas Crédito	CENIT
31/10/2017	\$ 1.574.824,00	945348	Notas Crédito	CENIT



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:

MHlcenteno

LUZ MARINA CENTENO SILVA

Unidad ó Subunidad

02-11-00-000

GESTIÓN GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2017-12-13-8:21 a. m.

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	117	Nro CDP:	4017	Responsable:	LUZ CENTENO
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-GERARDO JARAMILLO			Valor Total:	\$ 22.000.000,00
Valor Saldo en Bancos:	\$ 20.000.615,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 1.841.539,00
Fecha Movimientos	Desde:	2017-12-01 00:00:00	Hasta:	2017-12-13 00:00:00	

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-3-50-8 NOTARIADO	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 495.954,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 41.531,00	(\$ 4.046,00)

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Ingreso Reembolso	2417	2017-12-07	+	\$ 41.531,00
Egreso	66317	2017-12-07	-	\$ 4.046,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-10-2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 474.500,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 64.300,00	(\$ 25.500,00)

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Ingreso Reembolso	2417	2017-12-07	+	\$ 64.300,00
Egreso	66017	2017-12-07	-	\$ 22.750,00
Egreso	66117	2017-12-07	-	\$ 2.750,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-21-1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
----------------	---------------	------------	-------	-------

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-1	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-15	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-18	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-6	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
LLANTAS Y ACCESORIOS					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-40-15	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 101.825,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Ingreso Reembolso	2417	2017-12-07	+	\$ 101.825,00			

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-41-13	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 944.200,00
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 55.800,00)
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	66217	2017-12-07	-	\$ 18.000,00			
Egreso	66817	2017-12-11	-	\$ 37.800,00			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-1	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-2	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-5	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-5-9	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-6-2 CORREO	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 981.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 28.200,00	(\$ 19.000,00)

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Ingreso Reembolso	2417	2017-12-07	+	\$ 28.200,00
Egreso	66417	2017-12-07	-	\$ 19.000,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-6-7 TRANSPORTE	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.946.500,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 408.400,00	(\$ 53.500,00)

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Ingreso Reembolso	2417	2017-12-07	+	\$ 408.400,00
Egreso	66517	2017-12-07	-	\$ 30.000,00
Egreso	66617	2017-12-07	-	\$ 15.400,00
Egreso	66717	2017-12-07	-	\$ 8.100,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-7-6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 50.600,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Ingreso Reembolso	2417	2017-12-07	+	\$ 50.600,00