

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 LA TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE DE LA RECAUDADORA	STEFANIA RAMIREZ PATIÑO	
FECHA	FEBRERO 28 DE 2020	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	0	0
\$50.000	19	950.000
\$20.000	46	920.000
\$10.000	40	400.000
\$5.000	23	115.000
\$2.000	80	160.000
\$1.000	2	2.000
TOTAL	210	2.547.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	164	164.000
\$500	34	17.000
\$200	290	58.000
\$100	382	38.200
\$50	76	3.800
TOTAL		281.000
TOTAL EFECTIVO		2.828.000
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
1	51	741.240
EFFECTIVO		
CONSIGNACIONES	6	10.149.227
TOTAL		13.051.467
TOTAL RECAUDO		13.046.108
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		5.359
OBSERVACION:		
TOTAL		

CESAR AUGUSTO LOPEZ BERMUDEZ
AUDITOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION

GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
TESORERA

STEFANIA RAMIREZ PATIÑO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Fecha	Acueducto y Alcantarillado	Aseo	Coorsenpark	Total	Cerrado
31/07/2020		11.409.227	1.636.881	0	13.046.108

Caja ARMENIA					
▼ Fecha Inicio 31/07/2020 Consultar					