

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre de la Entidad	ALCALDÍA DE MANIZALES		
Secretario / Director	JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO		
Ejecución de la Auditoria	Desde el 13 al 26 de Julio de 2016	Fecha de entrega del informe final	3 de agosto de 2016
Objetivo de la Auditoria:	Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada al manejo de Cajas Menores así como los procedimientos, controles, manejo y ejecución de los recursos, con el fin de verificar los documentos soportes de dichos gastos.		
Alcance de la Auditoria:	Determinar mediante el análisis documental la ejecución y el procedimiento llevado a cabo para el manejo de los recursos de la caja menor, así como verificar que los dineros son utilizados para sufragar gastos autorizados de acuerdo a la normatividad vigente.		
Jefe de la Unidad de Control Interno	ANDREA RESTREPO LARGO		
Auditor Líder	TERESA PEREZ PATIÑO		

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. SERVICIOS AUDITADOS	
Nombre del servicio: ARQUEO CAJAS MENORES	
Auditor del Proceso: TERESA PEREZ PATIÑO	Firma del Auditor:
Criterios: Resolución 239 de 1996, <i>"Por medio de la cual se establece el procedimiento para el manejo de las cajas menores que funcionan en la Administración Municipal y se dictan otras disposiciones"</i> . Resolución 871 de 1996, <i>"Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución Nro. 239 de 1996"</i> , Resolución Nro. 1464 de 1996, <i>"Por medio de la cual se modifica el artículo 3º. de la Resolución Nro. 871 de 1996, que a su vez modificó el artículo 6º. De la Resolución 239 de 1996"</i> . Concepto 201320000366121 de 2013 de la CGN manejo de las Cajas Menores.	

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

2.2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Entrevista con los funcionarios encargados del manejo de la Caja Menor, de las diferentes Secretarías.
- Verificación Resolución de Constitución de cada una de las cajas menores.
- Aplicación del formato Arqueo de Caja Menor
- Verificación física de los soportes de los recibos de Caja.
- Verificación libro de caja menor de cada una de las dependencias auditadas.
- Se realizó arqueo de caja a las 16 Cajas menores constituidas en la Alcaldía de Manizales, de acuerdo al siguiente cronograma establecido para el mes de julio:

FECHA	SECRETARÍA
Miércoles 13	Secretaría de Tránsito y Transporte
Lunes 18	Secretaría de Gobierno
Martes 19	Tesorería Municipal
Jueves 21	Secretaría de Servicios Administrativos
	Secretaría Jurídica
	Secretaría de TIC'S y Competitividad
	Secretaría de Desarrollo Social
	Secretaría de Hacienda
	Secretaría de Planeación
Viernes 22	Secretaría de Educación
	Secretaría de Medio Ambiente
	Secretaría de Salud Pública
Lunes 25	Secretaría de Hacienda - Bienes
	Secretaría de Hacienda – Liquidación de Impuestos
Martes 26	Despacho del Alcalde
	Unidad de Divulgación y Prensa

2.2.2 MUESTRA AUDITADA

Se realizaron las visitas al Despacho del Alcalde, Secretaría de TIC'S y Competitividad, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Hacienda oficina de Bienes, Secretaría Jurídica, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Tránsito y Transporte, Unidad de Divulgación y Prensa, Tesorería Municipal, Secretaría de Hacienda – Grupo Determinación y Liquidación de Impuestos, en las que se verificaron los procedimientos, ejecuciones de los recursos de la caja menor.

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

2.2.3 FORTALEZAS

Los funcionarios se mostraron receptivos en las recomendaciones dadas en el desarrollo del proceso auditor, ya que les permitirá fortalecer el control interno contable y optimizar el manejo de la caja menor.

2.2.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Se realizaron las visitas a cada una de las secretarías y se verificó que las cajas menores estuvieran constituidas mediante Resolución y contaran con la póliza de manejo vigente para la caja menor; que el dinero estuviera en poder del funcionario encargado de su manejo, que en el libro auxiliar se encontraran los registros oportunos de ingresos y egresos, (libro con registros al día).

A continuación se relaciona el consolidado de cada arqueo de caja menor realizado a las diferentes Secretarías encargadas del su manejo:

2.2.4.1 DESPACHO DEL ALCALDE

Visita realizada el día 26 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 2:20 p.m. hasta las 2:59 p.m., se verificó la Resolución 0048 de 2016, mediante la cual se constituyó la caja menor del Despacho del Alcalde y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	DESPACHO DEL ALCALDE
RESPONSABLE	CLAUDIA VIVIANA MORALES M.
RESOLUCION	Nro. 0048 de Enero 21 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 642.000,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 105.300,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 291.400,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 245.300,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 642.000,00

RECOMEDACIONES

Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
------------	--

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (1)



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
f Alcaldía de Manizales t @CiudadManizales



**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

2.2.4.2 SECRETARÍA TIC'S Y COMPETITIVIDAD

Visita realizada el día 21 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 4:05 p.m. hasta las 4:15 p.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0051 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA TIC Y COMPETITIVIDAD
RESPONSABLE	CAROLINA OROZCO RUBIO
RESOLUCION	Nro. 0051 de Enero 21 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 125.620,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 20.620,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 105.000,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 125.620,00

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (0)

2.2.4.3 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Visita realizada el día 21 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 4:55 p.m. hasta las 4:59 p.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0170 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE	MIRIAM GONZALEZ JARAMILLO
RESOLUCION	Nro. 0170 de Febrero 10 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 129.388,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 129.388,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 129.388,00

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (0)

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

2.2.4.4 SECRETARÍA DE EDUCACION

Visita realizada el día 22 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 3:10 p.m. hasta las 3:36 p.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0171 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RESPONSABLE	LUZ ALIED OSSA RAMIREZ
RESOLUCION	Nro. 0171 de febrero 10 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 129.389,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 114.289,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 15.100,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 129.389,00

RECOMEDACIONES

Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
Nº2	Sería pertinente que los registros de los ingresos y los gastos se realicen en el libro auxiliar oportunamente y no se presenten enmendaduras tanto en los recibos como en los registros del libro auxiliar.

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (2)

2.2.4.5 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Visita realizada el día 18 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 3:15 p.m. hasta las 3:30 p.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0172 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO
RESPONSABLE	MARIA MERCEDES LARGO I.
RESOLUCION	Nro. 0172 de Febrero 10 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 129.389,00

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 129.389,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 129.389,00

RECOMEDACIONES

Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
------------	--

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (1)

2.2.4.6 SECRETARÍA DE HACIENDA

Visita realizada el día 21 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 3:45 p.m. hasta las 3:55 p.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0049 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE HACIENDA
RESPONSABLE	MARIA GLADIS VALENCIA O.
RESOLUCION	Nro. 0049 de Enero 21 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 100.000,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 56.000,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 44.000,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 100.000,00

RECOMEDACIONES

Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
Nº2	Sería pertinente que los registros de los ingresos y los gastos se realicen en el libro auxiliar oportunamente.

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (2)

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

2.2.4.7 SECRETARÍA DE HACIENDA – OFICINA DE BIENES

Visita realizada el día 25 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 8:40 a.m. hasta las 8:55 a.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0114 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE HACIENDA OFICINA DE BIENES
RESPONSABLE	GUSTAVO ADOLFO PAREJA B.
RESOLUCION	Nro. 0114 de Febrero 1 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 80.000,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 15.700,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 64.300,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 80.000,00

RECOMENDACIONES

Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
------------	--

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (1)

2.2.4.8 SECRETARÍA JURÍDICA

Visita realizada el día 21 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 9:00 a.m. hasta las 9:20 a.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0050 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA JURIDICA
RESPONSABLE	MONICA CATALINA VINASCO URIBE
RESOLUCION	Nro. 0050 de Enero 21 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 300.000,00

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 264.000,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 36.000,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 300.000,00

RECOMENDACIONES

Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
Nº2	Sería pertinente que los registros de los ingresos y los gastos se realicen en el libro auxiliar oportunamente.

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (2)

2.2.4.9 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Visita realizada el día 22 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 4:00 p.m. hasta las 4:30 p.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0052 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA MEDIO AMBIENTE
RESPONSABLE	LUISA FERNANDA MARIN OCAMPO
RESOLUCION	Nro. 0052 de Enero 21 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 140.675,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 2.130,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 138.545,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 140.675,00

RECOMENDACIONES

Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
------------	--

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (1)



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
↗ www.manizales.gov.co
✉ Alcaldía de Manizales 📍 @CiudadManizales



**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

2.2.4.10 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Visita realizada el día 21 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 4:22 p.m. hasta las 4:41 p.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0075 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACION
RESPONSABLE	DIANA SORANY ORREGO MUÑOZ
RESOLUCION	Nro. 0075 de Enero 26 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 129.389,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 66.738,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 62.651,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 129.389,00

RECOMEDACIONES

Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
Nº2	Sería pertinente que los registros de los ingresos y los gastos se realicen en el libro auxiliar oportunamente.

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (2)

2.2.4.11 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Visita realizada el día 22 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 3:40 p.m. hasta las 3:55 p.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0171 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA
RESPONSABLE	LUISA FERNANDA OCAMPO VILLA
RESOLUCION	Nro. 0171 de febrero 10 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 170.000,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 48.181,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 113.819,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 8.000,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 170.000,00

RECOMEDACIONES

- Nº1** Sería pertinente que los registros de los ingresos y los gastos se realicen en el libro auxiliar oportunamente.

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (1)

2.2.4.12 SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Visita realizada el día 21 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 8:30 a.m. hasta las 8:53 a.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0169 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RESPONSABLE	MARIA ELENA CARMONA H.
RESOLUCION	Nro. 0169 de Febrero 10 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 76.420,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 24.564,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 1.856,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 50.000,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 76.420,00

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

HALLAZGOS

Nº1	No existen los soportes, es decir las facturas correspondientes a los recibos de caja Nos. 3992 y 3993, incumpliendo con lo establecido en la Resolución 871 de 1996, "Mediante la cual se modifica y adiciona la Resolución Nro. 239 de 1996" Artículo Cuarto, Parágrafo I, y la metodología establecida en el manual FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES , numeral 3.6 Soportes de los gastos cancelados con el Fondo de la Caja Menor, establecido por el Grupo de Contabilidad – Secretaría de Hacienda.
------------	--

RECOMENDACIONES

Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
Nº2	Sería pertinente que los registros de los ingresos y los gastos se realicen en el libro auxiliar oportunamente y no se presenten enmendaduras tanto en los recibos como en los registros del libro auxiliar.

HALLAZGOS (1) RECOMENDACIONES (2)

2.2.4.13 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Visita realizada el día 13 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 8:20 a.m. hasta las 9:28 a.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0076 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
RESPONSABLE	CLAUDIA LORENA LOPEZ LÓPEZ
RESOLUCION	Nro. 0076 de Enero 26 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 129.389,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 52.939,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 46.450,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 30.000,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 129.389,00

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

RECOMEDACIONES	
Nº1	Sería adecuado que se manejaran los recibos provisionales cuando sea necesario, el cual debe ser sustituido por el comprobante definitivo a más tardar el día hábil siguiente.
Nº2	Sería pertinente que los registros de los ingresos y los gastos se realicen en el libro auxiliar oportunamente.

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (2)

2.2.4.14 UNIDAD DE DIVULGACIÓN Y PRENSA
Visita realizada el día 26 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 3:00 P.m. hasta las 3:05 P.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0074 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	UNIDAD DIVULGACION Y PRENSA
RESPONSABLE	BEATRIZ ELENA MARULANDA F.
RESOLUCION	Nro. 0074 de Enero 26 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 107.000,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 107.000,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 107.000,00

2.2.4.15 TESORERIA
Visita realizada el día 19 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 9:45 a.m. hasta las 10:00 a.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0238 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

**ARQUEOS DE CAJA MENOR
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

DEPENDENCIA	TESORERIA MUNICIPAL
RESPONSABLE	STELLA VALLEJO LOPEZ
RESOLUCION	Nro. 00238 de Febrero 19 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 150.000,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 74.630,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 75.370,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 150.000,00

2.2.4.16 SECRETARÍA DE HACIENDA – GRUPO DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

Visita realizada el día 25 de julio de 2016, se da inicio al arqueo de caja menor a las 8:20 a.m. hasta las 8:35 a.m., se verificó constitución de la caja menor mediante la Resolución 0239 de 2016 y la póliza de manejo vigente Nro. 3000015 expedida por la Previsora S.A. para la vigencia 2016. A continuación se presenta consolidado del Arqueo de Caja Menor:

DEPENDENCIA	GRUPO DETERMINACION Y LIQUIDACION DE IMPUESTOS
RESPONSABLE	HEIDI MABEL ARIAS SUNS
RESOLUCION	Nro. 0239 de Febrero 19 de 2016
VR. ASIGNACION	\$ 70.000,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 800,00
TOTAL RECIBOS CON REQUISITOS	\$ 69.200,00
TOTAL RECIBOS SIN REQUISITOS	\$ 0,00
TOTAL RECIBOS MAS EFECTIVO	\$ 70.000,00

HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (0)

Atentamente,

Andrea Restrepo Largo

ANDREA RESTREPO LARGO

Directora Administrativa
Unidad de Control Interno



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales @CiudadManizales



