



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Aguero de Caja Menor

Ordinador del Gasto JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS
Funcionario de Manejo MARIA DEL CARMEN ESPINOSA VELASCO
Dependencia SECRETARIA DE GERENCIA

Siendo las 3:00 p.m. del día 30 de abril de 2018 se presentó ante la funcionaria María del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del fondo de Caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Contabilidad Héctor Fabio Gómez, con el fin de proceder a elaborar el Aguero de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

Cuentos del activo					
Denominación	Billetes		Valor	Monedas	
	Cantidad			Denominación	Valor
\$ 2.000	0	\$		\$ 50	0
\$ 5.000	0	\$		\$ 100	0
\$ 10.000	0	\$		\$ 200	0
\$ 20.000	0	\$		\$ 500	0
\$ 50.000	0	\$		\$ 1.000	0
\$ 100.000	0	\$			
TOTAL BILLETES (11)			\$	TOTAL MONEDAS (10)	

Revisión de Soportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 8191					
1	FE4027	06/15/2018	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.948.780-4	AC 120 CUYD WR 1300	\$ 108,000
2	FEV 4082	06/17/2018	CLAUDIA PATRICIA SALINAS ZUJAGA NIT. 900.948.780-4	MARCADOR SHARPE	\$ 7,200
3	FE4067	06/28/2018	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.948.780-4	PIA Y PAD MOUSE	\$ 121,304
TOTAL					\$ 306,504

COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 8312					
1	CA170555	06/08/2018	ABAS TECNICOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.596-3	COMPRA DE REFRIGERIO	\$ 42,400.00
2	S19D531223	06/07/2018	ABAS TECNICOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.596-3	IMPLEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 200,800.00
3	S19D584771	06/15/2018	ABAS TECNICOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.596-3	REFRIGERIO	\$ 28,400.00
4	S19D587211	06/15/2018	ABAS TECNICOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.596-3	REFRIGERIO	\$ 13,600.00
5	S19D578196	06/17/2018	ABAS TECNICOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.596-3	IMPLEMENTOS DE ASEO	\$ 13,600.00
6	S19D601794	06/23/2018	ABAS TECNICOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.596-3	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 54,500.00
7	CA177563	06/27/2018	ABAS TECNICOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.596-3	REFRIGERIO CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA	\$ 33,300.00
8	611A313523	06/28/2018	JERONIMO MARTIN COLOMBIA SAS NIT. 900.480.559-1	REFRIGERIO CAPTACION Y REUNION CONC. RAL DE DANZA FOLCLORICA	\$ 86,700.00
TOTAL					\$ 472,300.00

COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 8295					
1	3106100448684	06/10/2018	SODIMAC COLOMBIA SA NIT. 800.242.106-2	CERRADURA	\$ 57,300
2	JCPA 5533	06/23/2018	JUAN CARLOS PARRA HENAO NIT. 10.454.723-3	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 23,000
3	FV 1783	06/30/2018	GUANZABALA ORPA NIT. 31480543-8	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 207,108
4	FV 1770	06/30/2018	GUANZABALA ORPA NIT. 31480543-8	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 12,800
TOTAL					\$ 300,208

TRANSPORTE					
1	2025-004	06/08/2018	JHON JARBISSON MEDINA P. CC. 1118262752	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALLENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 25,000
2	2025-005	06/28/2018	JHON JARBISSON MEDINA P. CC. 1118262752	PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 20,000
TOTAL					\$ 45,000

COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES CODIGO 3890					
1	A817	06/15/2018	STEPHANIA CRUZ MARMOLEJO NIT. 1.144.134.444-8	BOLSAS	\$ 18,000
2	A887	06/23/2018	STEPHANIA CRUZ MARMOLEJO NIT. 1.144.134.444-8	BOLSAS	\$ 2,200
TOTAL					\$ 20,200
GRAN TOTAL (18)					\$ 1,280,008

Total Caja Menor					
Cuentos de Efectivo (1) + (2)	\$	-	Saldo según libro FGP-25	\$	-
(+) Rembolso Pendientes	\$	-	(-) Rembolso Pendientes	\$	-
(+) Valor del efectivo (3)	\$	1,200,000	(+) Valor del efectivo (3)	\$	1,200,000
Total Aguero de Caja	\$	1,200,000	Total Aguero de Caja	\$	1,200,000

Valor Total Fondo \$ 1,200,000

Diferencia Ajuste al peso \$ 50.00

Observaciones

Los soportes fueron auditados en presencia de María del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable del manejo de la Caja Menor y se le devolvió a quien solicitó a las 03:30 p.m. luego del día 30 de abril de 2018.

RESUMEN POR CONCEPTO		VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES		BALDO
		VALOR	%	PRESUPUESTO
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	CODIGO 8191	\$ 306,504	27.22%	
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE	CODIGO 8312	\$ 472,300	36.78%	\$ 9,127,700
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERIA	CODIGO 8295	\$ 300,208	27.57%	
TRANSPORTE	8295	\$ 45,000	3.75%	
COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	CODIGO 8290	\$ -	0.00%	\$ 400,000
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	CODIGO 3890	\$ 20,200	1.58%	\$ 72,300
		\$ 1,200,008	100.00%	\$ 9,680,000

Héctor Fabio Gómez
Control Interno

María del Carmen Espinosa Velasco
Funcionaria Responsable de Manejo

ABRIL 2026

FECHAS	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
04		1200000=		
04 06	Fact. Elect. No. 00170335 "ABST. DE CC." compra de refuerzo		42400=	1157600=
04 07	Fact. Elect. No. 510531223 "ABST. DE CC." compra de refuerzo		200800=	956800=
04 08	Rec. de Caja Pienzo No. 2026-001-311, pago de transp. a sala de tratamiento		25000=	931800=
04 10	Fact. Elect. No. 310910044654 "HOMECENTRO" compra de refuerzo		57900=	873900=
04 15	Fact. Elect. No. 510534771 "ABST. DE CC." compra de refuerzo		29400=	844500=
04 15	Fact. Elect. No. 0617 "CONFILAT" compra de buses 1400 unidades		18000=	826500=
04 16	Fact. Elect. No. NC143 "NATID" serv. recond. compra de partes		198000=	628500=
04 18	Fact. Elect. No. 5105057211 "ABST. DE CC." compra de refuerzo		13600=	614900=
04 17	Fact. Elect. No. 510578196 "ABST. DE CC." compra de refuerzo		13650=	601250=
04 17	Fact. Elect. No. FEN 43402 "SOLUS" compra de refuerzo		7200=	594050=
04 23	Fact. Elect. No. JCPA 5533 "Los Andes" compra de refuerzo		23000=	571050=
04 23	Fact. Elect. No. A687 "CONFILAT" compra de buses 1400 unidades		2200=	568850=
04 23	Fact. Elect. No. 510501494 "ABST. DE CC." compra de refuerzo		54500=	514350=
04 23	Rec. de Caja Pienzo No. 2026-001-311, pago de transp. a sala de tratamiento		20000=	494350=
04 27	ABST. DE CC. - Fact. Elect. No. 0177563 "CONFILAT" compra de refuerzo		33300=	461050=
04 28	Fact. Elect. No. 0118513523 "BEA" compra de refuerzo		89700=	371350=
04 28	Fact. Elect. No. FE4067 "NATID" serv. recond. compra de partes		121501=	249849=
04 30	Fact. Elect. No. FV1763 "HOMECENTRO" compra de refuerzo		237108=	12741=
04 30	Fact. Elect. No. FV1770 "HOMECENTRO" compra de buses y camiones		12800=	-59=
04	TOTAL	1200000=	1200059=	-59=



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO "IMCY"
INFORME PRESUPUESTAL DE CAJA MENOR
A ABRIL DE 2.026

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APRO. DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	SALDO
2.1.2.02.01.003.02	PRODUCTOS DESECHABLES 36940 Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y de tocador, de materiales plásticos(Caja Menor)	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -		\$ 7,500	\$ 20,200.00	\$ 11,000.00	\$ 27,700.00	\$ 72,300.00
2.1.2.02.02.006.03	Suministro de Ferreteria (Caja Menor)62265 Elementos de Ferreteria	\$ 4,400,000.00	\$ 4,400,000.00	\$ 284,000.00	\$ 314,634.00	\$ 404,900	\$ 330,800.00	\$ 555,470.00	\$ 4,772,300.00	\$ 9,127,700.00
2.1.2.02.02.006.04	Elementos de Papeleria (Caja Menor) 61151 Articulos de papeleria	\$ 4,400,000.00	\$ 4,400,000.00	\$ 469,000.00	\$ 466,000.00	\$ 247,000	\$ 326,700.00	\$ 320,000.00		
2.1.2.02.02.006.05	Suministro de Cafeteria (Caja Menor)63312 Servicios de Suministro de Comidass a la mesa en cafeterias	\$ 4,560,000.00	\$ 4,560,000.00	\$ 447,000.00	\$ 374,366.00	\$ 495,600.00	\$ 477,300.00	\$ 267,530.00		
2.1.2.02.02.006.06	Otros Servicios de transporte de (Caja Menor)	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000	\$ 45,000.00	\$ 46,000.00		
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de Mantenimiento (Caja Menor)87240 Servicio de reparacion de Muebles	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 400,000.00

\$ 14,400,000 \$ 14,400,000 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000 \$ 1,200,000 \$ 1,200,000.00 \$ 4,800,000.00 \$ 9,600,000.00