



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO "IMCY"
INFORME PRESUPUESTAL DE CAJA MENOR
A MAYO 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	\$ 38,700.00	\$ 61,300.00
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	✓ \$ 5,961,300.00	\$ 7,938,700.00
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 Comidads 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 \$ 6,000,000.00 \$ 8,400,000.00

Mayo 2026

Mes	D	h	DETALLE	DEBE	HABEE	SALDO
05				1.200.000 =		
05	07		REC. DE C.A.F.A. MENOR N.º 2026-006 Ing. pago de Transp. A CALI - ENT. DE CORREO		26.000 =	1.174.000 =
05	11		FACT. ELECT. N.º FE 1002 "PAPELERIA ACUARELA" compra de papeleria		120.000 =	1.054.000 =
05	12		FACT. N.º 5160874085 "ABAST. DE ORO" Compra INSUMOS OFICINA		200.240 =	853.760 =
05	19		FACT. ELECT. N.º FE 257405 "BUTENCO CARTONIA" compra de material		4.200 =	849.560 =
05	20		FACT. ELECT. N.º FE 3117250 " FECOPINT CITAPICO" comp. de Fecopint		113.500 =	736.060 =
05	21		FACT. ELECT. N.º FU 1920 "HACHITURER Compra ELEM. DE Fecopint		250.000 =	486.059 =
05	26		REC. DE C.A.F.A. MENOR N.º 2026-007 Ing. pago Transp. Zona Rural Ilwaco Lucaya		20.000 =	466.059 =
05	26		FACT. ELECT. N.º FX 564 "Fenix S.A.S." Compra plastico		11.000 =	455.059 =
05	27		FACT. ELECT. N.º FE 4122 "NATIVO SOLAR Tecnol." compra de disco duro		200.000 =	255.059 =
05	27		FACT. ELECT. N.º FU-1994 "OLFA Cable Zainan" compra de material	146.268	146.900 =	108.159 =
05	28		FACT. ELECT. N.º 5160755243 " ABAST. DE ORO" compra de Refrig		140.000 =	68.159 =
05	29		FACT. ELECT. N.º 516026 "ELECTRA LA S S A S" compra de H. electrica		41.502 =	26.657 =
05	29		FACT. ELECT. N.º 5160760084 " ABAST. DE ORO" comp. Insumos de Ofi		27.290 =	632 =
05			TOTAL:	1.200.000 =	1.200.632 =	- 632 =



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Arquero de Caja Menor

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

Siendo las 3:00 p.m. del día 29 de mayo de 2025 se presentó ante la funcionaria María del Carmen Espinosa Velasco, persona responsable del manejo del Estado de Caja Menor del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el Asesor de Control Interno Héctor Fabio Gómez con el fin de proceder a elaborar el Arquero de Caja Menor, encontrando las siguientes situaciones:

Cuentas del efectivo					
Billetes			Monedas		
Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	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 (0)		\$	TOTAL MONEDAS (0)		\$
Revisión de 8 aportes					
ITEM	No. Documento	Fecha	Pagado a	Concepto	Valor
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - CODIGO 81151					
1	FE1002	11-May-25	SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA NIT. 29.995.280-8	RESMA CARTA	\$ 120,000
2	FE4122	27-May-25	NATIVO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS NIT. 900.948.780-4	DISCO DURO	\$ 200,000
TOTAL					\$ 320,000
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS CODIGO 6312					
1	S10 D664065	12-May-25	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 200,240.00
2	S10 D755243	28-May-25	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	REFRIGERIO LIDERS DE PROCESOS	\$ 40,000.00
3	S10 D780384	29-May-25	ABASTECIMOS DE OCCIDENTE SAS NIT. 900.203.566-3	IMPLEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 27,280.00
TOTAL					\$ 267,520.00
COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA CODIGO 6225					
1	FE257405	19-May-25	BUITRAGO CRADONA Y CIA SAS NIT. 900.916.973-8	IMPLEMENTOS	\$ 4,200
2	FEJA117250	20-May-25	JANETH ARIAS CERON NIT. 38902369-5	PIINTURAS Y OROS	\$ 113,500
3	FV1920	21-May-25	ORFA GUAZA ZABALA NIT. 31.486.543	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 250,000
4	FV1994	27-May-25	ORFA GUAZA ZABALA NIT. 31.486.543	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 140,500
5	POS1025	29-May-25	ELECTRICOS LA S SAS NIT. 901.741.348-0	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$ 41,200
TOTAL					\$ 556,900
TRANSPORTE					
1	2025-006	7-May-25	JHON JARBISON MEDINA P. C.C. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CALI, EN REGIA DE CORRESPONDENCIA	\$ 26,000
2	2025-007	28-May-25	JHON JARBISON MEDINA P. C.C. 1118282752	PAGO DE TRANSPORTE A LA ZONA RURAL, EN REGIA DE CORRESPONDENCIA	\$ 20,000
TOTAL					\$ 46,000
COMPRAS DE PRODUCTOS DESECHABLES CODIGO 3894					
1	FX584	28-May-25	GROUP EMPRESARIAL FENIX SAS NIT. 902.018.333-1	BOLSAS DE PLASTICO NEGRO	\$ 11,000
TOTAL					\$ 11,000
GRAN TOTAL (10)					\$ 1,200,533

Total Caja Menor			
Conteo de Efectivo (1) + (2)	\$ -	- Saldo según libro FGP-25	\$ -
(+) Recaudos Pendientes	\$ -	(+) Recaudos Pendientes	\$ -
(-) Vales de salarios (3)	\$ 1,200,533	(-) Vales de salarios (3)	\$ 1,200,533
Tal Arqueo de Caja	\$ 1,200,533	Tal Arqueo de Caja	\$ 1,200,533

Valor Total Fondo \$ 1,200,000
Diferencia: Ajuste al peso \$ 533.00

Observaciones
- Las facturas adjuntas cumplen con los requisitos de ley - Toda la facturación está a nombre del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY - los valores individuales y totales están enmarcados dentro del presupuesto para el manejo.

Los reportes fueron revisados en presencia de María del Carmen Espinosa Velasco, funcionaria responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las 03:30 p.m. horas del día 29 de mayo de 2025.

RESUMEN POR CONCEPTO

		VALOR DE LA CAJA MENOR DEL MES		SALDO
		VALOR	%	PRESUPUESTO
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	CODIGO 81151	\$ 320,000	26.67%	
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO RECARGA DE GAS	CODIGO 6312	\$ 267,520	22.29%	\$ 7,938,700
COMPRAS DE ELEMENTOS DE FERRERIA	CODIGO 6225	\$ 556,900	46.32%	
TRANSPORTE	S/C	\$ 46,000	3.83%	
COMPRAS DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	CODIGO 8740	\$ -	0.00%	\$ 400,000
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	CODIGO 3894	\$ 11,000	0.92%	\$ 61,300
		\$ 1,200,533	100.00%	\$ 8,400,000

Héctor Fabio Gómez
Asesor de Control Interno

María del Carmen Espinosa Velasco
Funcionaria Responsable de Manejo