Resolución de Constitución: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vigencia Fiscal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valor autorizado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N° de reembolso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valor del reembolso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsable del manejo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Póliza Global de Manejo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Compañía Aseguradora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vigencia Póliza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En la ciudad de Popayán, a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) días del mes de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_( ), en la oficina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se efectuó por parte de Control Interno, el Arqueo General de la Caja Menor, así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldo  |  |  |
| Valor Reembolso |  |  |
| Valor pagos efectuados según recibos legalizados: |  |  |
| Valor efectivo a la fecha: |  |  |
| Sumas Iguales |  |  |

El efectivo esta discriminado así: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Ejecución Presupuestal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Rubro Presupuestal* | *Valor Autorizado $* | *Valor Ejecutado $* | *Saldos $* |
| *Rubro 1* |  |  |  |
| *Rubro 2* |  |  |  |
| *Sumas* |  |  |  |

* Observaciones
* Recomendaciones

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se firma por los que en ella intervinieron.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsable del Fondo Jefe Control Interno