


	INSTRUCCIONES DE TRABAJO		Código: I01-PR-SRF-02
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: JUN 15
	ARQUEO DE CAJA		Rev. 01
			Hoja: 1 de 5

ARQUEO DE CAJA

	Elaboró:	Autorizó:
Puesto	Jefe del Departamento de Tesorería	Subdirector de Recursos Financieros
Firma		

	INSTRUCCIONES DE TRABAJO		Código: I01-PR-SRF-02
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: JUN 15
	ARQUEO DE CAJA		Rev. 01
			Hoja: 2 de 5

1. Propósito



Establecer los lineamientos para la realización de un arqueo de caja.

2. Alcance

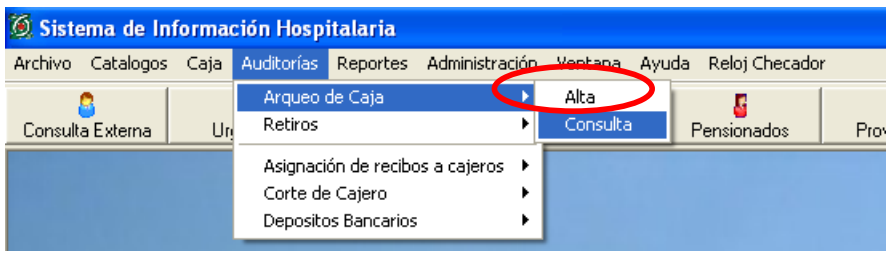

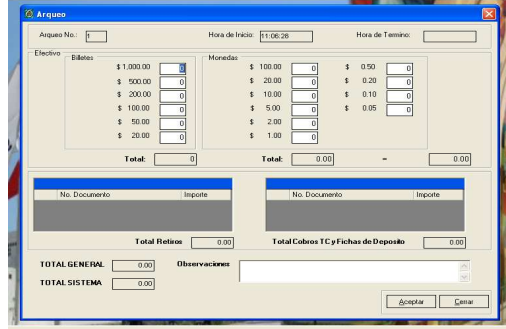
Aplica al Servicio de Cajas del Departamento de Tesorería del Instituto Nacional de Rehabilitación.

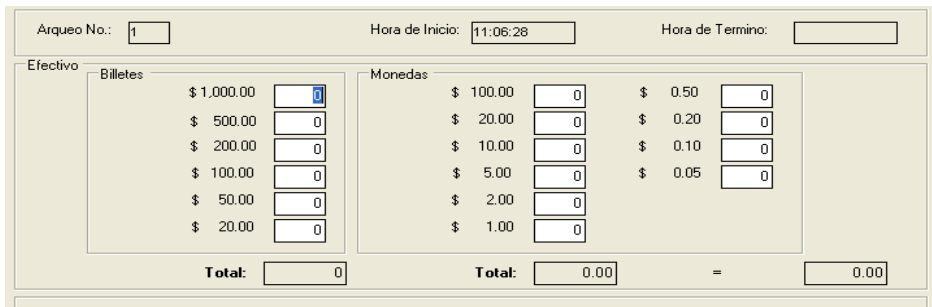
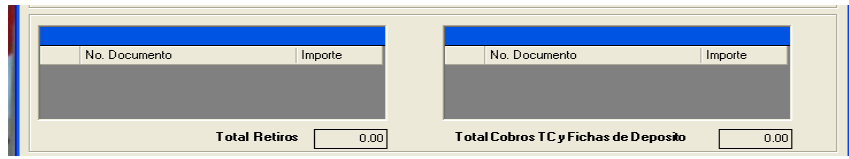
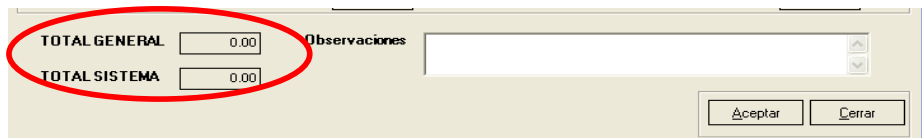
3. Equipo / Instrumentos



- SAIH

	INSTRUCCIONES DE TRABAJO		Código: I01-PR-SRF-02
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: JUN 15
	ARQUEO DE CAJA		Rev. 01
			Hoja: 3 de 5

4. Desarrollo de la Instrucción

N°	Actividad
1	Se determina al cajero a quien se le realizará el arqueo de caja.
2	<p>Se ingresa al sistema SAIH desde el equipo informático del cajero a quien se le aplica el arqueo e ingresa al Modulo de Caja, posteriormente a la opción de Auditorías / Arqueo de Caja / Alta. Observar Gráfica.</p> 
3	<p>Registra clave personal de autorización para ingresar al sistema y realizar el arqueo.</p> 
4	<p>Cuando el sistema da el acceso se despliega una ventana para la captura de información del arqueo.</p> 

5	<p>Se cuenta el dinero que tiene el cajero e ingresa la cantidad de billetes y monedas según su denominación, colocándose en cada una de las casillas a la que corresponda.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>El sistema suma automáticamente y muestra un total de dinero, que tiene el cajero al momento del arqueo de acuerdo al dinero en efectivo y a las cantidades que se ingresan.</p>
6	<p>El sistema identifica los retiros que se le aplicaron al cajero, de igual manera los cobros realizados con Tarjeta de Crédito (TC) y débito.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
7	<p>El sistema muestra un "Total General", el cual es el resultado del arqueo realizado, así mismo se muestra "Total Sistema" que reflejará el total de todos los recibos emitidos.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
8	<p>El Encargado de Caja acepta la operación y el sistema genera impresión del arqueo de caja con los datos registrados.</p>
9	<p>Firma el Cajero y la persona que efectuó el arqueo.</p>
10	<p>Se archiva en el expediente correspondiente.</p> <p>Nota: Si el arqueo arroja un sobrante, este se debe depositar como Otros Ingresos del Instituto Nacional de Rehabilitación y si arroja un faltante, este debe ser re-integrado en dicho momento.</p>

	INSTRUCCIONES DE TRABAJO		Código: I01-PR-SRF-02
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: JUN 15
	ARQUEO DE CAJA		Rev. 01
			Hoja: 5 de 5

5. Glosario

- **Arqueo de Caja:** Análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques o vales.
- **SAIH:** Sistema de Administración de Información Hospitalaria

6. Control de cambios

Revisión	Descripción del cambio	Fecha
00	Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad	Febrero 2009
01	Actualización de Procedimiento	JUN 15