Función Pública

Arqueo de Caja Menor

PRESUPUESTO

Lugar y fecha:	Bogotá 22 de diciembre de 2025
Hora de inicio:	10:08 a.m.
Hora final:	10:25 a.m.
Resolución de creación y/o modificación:	Resolución 024 de 2025
Monto de la caja menor:	$ 15.600.000,00
Dependencia:	Secretaria General
Responsable del manejo:	Helena Catalina Gutierrez Sastre
Identificación	1022931722
Cargo:	Secretaria Ejecutiva
Póliza de manejo:	300 POLIZA DE SEGURO DE MANEJO SECTOR OFICIAL
Compañía aseguradora:	SOLIDARIA
Cuantía:	$ 900.000.000,00
Vigencia:	19 DE ABRIL DE 2026

EFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL $	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL $
100.000,00		0,00	1.000,00	1	1.000,00
50.000,00	18	900.000,00	500,00	3	1.500,00
20.000,00		0,00	200,00	26	5.200,00
10.000,00		0,00	100,00	14	1.400,00
5.000,00	3	15.000,00	50,00		0,00
2.000,00	6	12.000,00			
1.000,00		0,00			
TOTAL BILLETES		927.000,00	**TOTAL MONEDA**		**9.100,00**
				TOTAL EFECTIVO	**936.100,00**

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR $

RECIBOS SIN REGISTRAR

TOTAL RECIBOS PROVISIONALES	**0,00**

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR $
9-dic-25	4825	LAVADO DE MANTELES	266.000,00
9-dic-25	4925	ARREGLOS LOCATIVOS	500.000,00
17-dic-25	5025	IMPRESIONES DIPLOMAS GGH	65.000,00
17-dic-25	5125	IMPRESIONES DIPLOMAS GGH	50.600,00
		TOTAL RECIBOS OFICIALES	**881.600,00**

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	936.100,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	881.600,00
Entidad Financiera :	
Cuenta Corriente No. :	
Último cheque girado :	
Saldo libro auxiliar de bancos:	13.782.921,00
Reembolso en Tramite:	
TOTAL ARQUEO	**15.600.621,00**
Monto de la Caja Menor	15.600.000,00
DIFERENCIA	**621,00**

OBSERVACIONES: Diferencia $ 621,00.

Nombre del responsable del manejo de los fondos
HELENA CATALINA GUTIERREZ SASTRE
Cédula de Ciudadanía: 1.022.931.722 Bogotá

Firma:

ESNEDA GAMBOA MALAGON
Cédula de Ciudadanía: 51.932.146 de Bogotá

Firma: