



Función Pública

## **Arqueo de Caja Menor**

## **PRESUPUESTO**

Lugar y fecha:	26 de mayo de 2025
Hora de inicio:	02:30 p.m
Hora final:	
Resolución de creación y/o modificación:	Resolución 024 de 2025
Monto de la caja menor:	\$ 15.600.000,00
Dependencia:	Secretaría General
Responsable del manejo:	Helena Catalina Gutierrez Sastre
Identificación	1022931722
Cargo:	Secretaría Ejecutiva
Póliza de manejo:	98087994000000300 POLIZA DE S
Compañía aseguradora:	SOLIDARIA
Cuantía:	\$ 900.000.000,00
Vigencia:	19 DE ABRIL DE 2026

EFFECTIVO

EFECTIVO					
BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
100,000,00	15	1.500,000,00	1,000,00	1	1,000,00
50,000,00	1	50,000,00	500,00	4	2,000,00
20,000,00		0,00	200,00	5	1,000,00
10,000,00	1	10,000,00	100,00	5	500,00
5,000,00	4	20,000,00	50,00	1	50,00
2,000,00	4	8,000,00			
1,000,00		0,00			
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>1.588.000,00</b>	<b>TOTAL MONEDA</b>		<b>4.550,00</b>
				<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>1.592.550,00</b>

## **RECIBOS PROVISIONALES**

**RECIBOS SIN REGISTRAR**

**TOTAL RECIBOS PROVISIONALES** 0,00

## **RECIBOS OFICIALES**

RECORRIDO CULTURAL

<b>RECIBOS OFICIALES ANULADOS:</b>	
Total efectivo :	1.592.550,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	0,00
Entidad Financiera :	
Cuenta Corriente No. :	
Último cheque girado :	
Saldo libro auxiliar de bancos:	
Reembolso en Trámite:	12.892.000,00
<b>TOTAL ARQUEO</b>	1.015.490,00
Monto de la Caja Menor	<b>15.500.040,00</b>
DIFERENCIA	15.600.000,00
	-99.960,00

**OBSERVACIONES:** Realizado el arquedo se presenta un faltante de \$ 99.960,00

Nombre del responsable del manejo de los fondos HELENA CATALINA GUTIERREZ SASTRE	Firma: 
Cédula de Ciudadanía: 1.022.931.722 Bogotá	Firma: 
Nombre de quien efectuó el arqueo: ESNEDA GAMBOA MALAGON	Firma: 
Cédula de Ciudadanía: 51.932.146 de Bogotá	