

PRESUPUESTO

Lugar y fecha: 27/04/2026
 Hora de inicio:
 Hora final:
 Resolución de creación y/o modificación: Resolución 032 de 2026
 Monto de la caja menor: \$ 13.200.000,00
 Dependencia: Secretaria General
 Responsable del manejo: Helena Catalina Gutierrez Sastre
 Identificación: 1022931722
 Cargo: Secretaria Ejecutiva
 Póliza de manejo: 980 64 994000000719 POLIZA DE SEGURO DE MANEJO SECTOR OFICIAL
 Compañía aseguradora: SOLIDARIA
 Cuantía: 110,000,002.00
 Vigencia: 24 de noviembre de 2026

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
100.000,00	13	1.300.000,00	1.000,00		0,00
50.000,00		0,00	500,00		0,00
20.000,00	1	20.000,00	200,00	3	600,00
10.000,00	1	10.000,00	100,00	9	900,00
5.000,00		0,00	50,00		0,00
2.000,00	7	14.000,00			
1.000,00		0,00			
TOTAL BILLETES		1.344.000,00	TOTAL MONEDA		1.500,00
			TOTAL EFFECTIVO		1.345.500,00

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$

RECIBOS SIN REGISTRAR

TOTAL RECIBOS PROVISIONALES			0,00
------------------------------------	--	--	-------------

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
1-abr-26	926	ALMUERZO EN LA DIRECCION	150.000,00
23-abr-26	1126	IMPRESIONES A COLOR DG	41.600,00
13-abr-26	1026	IMPRESIONES A COLOR DG	31.500,00

TOTAL RECIBOS OFICIALES 223.100,00

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	1.345.500,00
Total recibos provisionales :	0,00
Total recibos oficiales :	223.100,00
Entidad Financiera :	
Cuenta Corriente No. :	
Último cheque girado :	
Saldo libro auxiliar de bancos:	11.631.480,00
Reembolso en Trámite:	
TOTAL ARQUEO	13.200.080,00
Monto de la Caja Menor	13.200.000,00
DIFERENCIA	80,00

OBSERVACIONES: La diferencia de \$ 80,00, corresponden por ajuste al peso.

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

Firma:

Helena Catalina Gutierrez Sastre

Firma:

Esneider Gamboa Malagon

ESNEDA GAMBOA MALAGON
 Cédula de Ciudadanía: 51.932.146 de Bogotá