



Función Pública

Arqueo de Caja Menor

PRESUPUESTO

Lugar y fecha: Bogotá 28 de agosto de 2025
 Hora de inicio: 11:03 a.m.
 Hora final: 11:22 a.m.
 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: 300 POLIZA DE SEGURO DE MANEJO SECTOR OFICIAL
 Compañía aseguradora: SÓLIDARIA
 Cuantía: \$ 900.000.000,00
 Vigencia: 19 DE ABRIL DE 2026

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
100,000,00		0,00	1.000,00	1	1.000,00
50,000,00	10	500,000,00	500,00	3	1.500,00
20,000,00		0,00	200,00	6	1.200,00
10,000,00		0,00	100,00	7	700,00
5,000,00	2	10.000,00	50,00		0,00
2,000,00		0,00			
1,000,00	1	1.000,00			
TOTAL BILLETES		511.000,00	TOTAL MONEDA		4.400,00
				TOTAL EFECTIVO	515.400,00

RECIBOS PROVISIONALES

RECIBOS SIN REGISTRAR

TOTAL RECIBOS PROVISIONALES 20.000,00

RECIBOS OFICIALES

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	515.400,00
Total recibos provisionales :	20.000,00
Total recibos oficiales :	0,00
Entidad Financiera :	
Cuenta Corriente No. :	
Último cheque girado :	
Saldo libro auxiliar de bancos:	15.069.620,00
Reembolso en Trámite:	
TOTAL ARQUEO	15.605.020,00
Monto de la Caja Menor	15.600.000,00
DIFERENCIA	5.020,00

OBSERVACIONES: Se registra sobrante de \$5020 pesos.

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

ESNEDA GAMBOA MALAGON
Cédula de Ciudadanía: 51.932.146 de Bogotá

Firma: Helena Gómez
Firma: Esmeralda Gamboa