



### 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:	SOLIDARIA
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			
<b>TOTAL BILLETES</b>		511.000,00	<b>TOTAL MONEDA</b>	<b>TOTAL EFECTIVO:</b>	<b>4.400,00</b> <b>515.400,00</b>

## RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
26-ago-25	1984	COPIAS A COLOR	20,000.00

RECIBOS SIN REGISTRAR

					TOTAL RECIBOS PROVISIONALES	20.000,00
--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------

## RECIBOS OFICIALES

[illegible]

**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 Tramite:

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

Firma:

Firma:

**ESNEDA GAMBOA MALAGON**  
Cédula de Ciudadanía: 51.932.146 de Bogotá