

Arqueo de Caja Menor

PRESUPUESTO

Lugar y fecha:	Bogotá D.C., 20 de marzo de 2025
Hora de inicio:	10:34 a.m.
Hora final:	11:09 a.m.
Resolución de creación y/o modificación:	024 del 22 de enero de 2025
Monto de la caja menor:	\$15.600.000,00
Dependencia:	SECRETARIA GENERAL
Responsable del manejo:	HELENA CATALINA GUTIERREZ SASTRE
Identificación	CC 1022931722
Cargo:	SECRETARIA EJECUTIVA
Poliza de manejo:	98087994000000330 POLIZA DE SEGURO DE MANEJO SECTOR OFICIAL
Compañía aseguradora:	SOLIDARIA
Cuantía:	\$900.000.000,00
Vigencia:	19 DE ABRIL DE 2026

EFEKTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
100.000,00	27	2.700.000,00	1.000,00	1	1.000,00
50.000,00		0,00	500,00	2	1.000,00
20.000,00		0,00	200,00	4	800,00
10.000,00		0,00	100,00	6	600,00
5.000,00	1	5.000,00	50,00		0,00
2.000,00		0,00	20,00		0,00
1.000,00		0,00			
TOTAL BILLETES		2.705.000,00	TOTAL MONEDA		3.400,00
				TOTAL EFECTIVO	2.708.400,00

RECIBOS PROVISIONALES

RECIBOS SIN REGISTRAR

RECIBOS OFICIALES

RECIBOS OFICIALES

.....

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:	
Total efectivo :	2,708,400,00
Total recibos provisionales :	900,000,00
Total recibos sin registrar	0,00
Total recibos oficiales :	0,00
Entidad Financiera :	
Cuenta Corriente No. :	
Último cheque girado :	
Saldo libro auxiliar de bancos:	
Reembolso en trámite:	
TOTAL ARQUEO	15,500,400,00
Monto de la Caja Menor	15,600,000,00
DIFERENCIA	400,00

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

Nombre de quien efectuó el arqueo
ESNEDA GAMBOA MALAGON

Firma: Eneda Grubbs
Firma: Hannah Davis