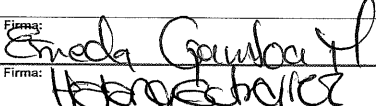


Arqueo de Caja Menor					
PRESUPUESTO					
Lugar y fecha:		Bogotá D.C., 20 de marzo de 2025			
Hora de inicio:		10:34 a.m.			
Hora final:		11:09 a.m.			
Resolución de creación y/o modificación:		024 del 22 de enero de 2025			
Monto de la caja menor:		\$15.600.000,00			
Dependencia:		SECRETARIA GENERAL			
Responsable del manejo:		HELENA CATALINA GUTIERREZ SASTRE			
Identificación		CC 1022931722			
Cargo:		SECRETARIA EJECUTIVA			
Póliza de manejo:		98087994000000330 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	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					
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	VALOR \$		
10-mar-25		Expositora	200.000,00		
19-mar-25	1975	Refrigerios negociacopn colectiva	700.000,00		
TOTAL RECIBOS PROVISIONALES					900.000,00
RECIBOS SIN REGISTRAR					
TOTAL RECIBOS SIN REGISTRAR					0,00
RECIBOS OFICIALES					
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	VALOR \$		
TOTAL RECIBOS OFICIALES					0,00
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:					11.600.000,00
Reembolso en tramite:					392.000,00
TOTAL ARQUEO					15.600.400,00
Monto de la Caja Menor					15.600.000,00
DIFERENCIA					400,00
OBSERVACIONES:					
1. La diferencia de \$400.00 es de un sobrante de caja menor.					
Nombre de quien efectuó el arqueo ESNEDA GAMBOA MALAGON Cédula de Ciudadanía: 51932146 de Bogotá			Firma: 		
Nombre de quien efectuó el arqueo HELENA CATALINA GUTIERREZ SASTRE Cédula de Ciudadanía: 1022931722 de Bogotá			Firma: 