Función Pública

Arqueo de Caja Menor

PRESUPUESTO

Lugar y fecha:	Bogotá 10 de octubre de 2024
Hora de inicio:	10:39 a.m
Hora final:	
Resolución de creación y/o modificación:	517 del 18 de julio de 2024
Monto de la caja menor:	11.250.000
Dependencia:	Secretaria General
Responsable del manejo:	Helena Catalina Gutierrez Sastre
Identificación	1.022.931.722
Cargo:	Secretaria Ejecutiva
Póliza de manejo:	98064994000000500
Compañía aseguradora:	Solidaria
Cuantía:	Aidicón 24.105.690
Vigencia:	07 al 31 de octubre de

EFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL $	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL $
100.000,00	-	0,00	1.000,00	3	3.000,00
50.000,00	11	550.000,00	500,00	5	2.500,00
20.000,00	2	40.000,00	200,00	7	1.400,00
10.000,00	5	50.000,00	100,00	19	1.900,00
5.000,00	2	10.000,00	50,00		0,00
2.000,00	2	4.000,00			
1.000,00		0,00			
TOTAL BILLETES		654.000,00	**TOTAL MONEDA**		**8.800,00**
				TOTAL EFECTIVO	**662.800,00**

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR $

RECIBOS SIN REGISTRAR

11-jul-24	FEVP632	Cables HDM 94 Unidades	104.500,00
17-jul-24	2621	Carnet 5 Unidades	20.000,00
27-sep-24	210126539	Publicación concurso comisionado CNSC	690.000,00
		TOTAL RECIBOS PROVISIONALES	**814.500,00**

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR $
		TOTAL RECIBOS OFICIALES	**0,00**

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :	662.800,00
Total recibos provisionales :	814.500,00
Total recibos oficiales :	0,00
Entidad Financiera :	
Cuenta Corriente No. :	
Último cheque girado :	
Saldo libro auxiliar de bancos:	8.098.921,59
Reembolso en Tramite:	1.678.541,90
TOTAL ARQUEO	**11.254.763,49**
Monto de la Caja Menor	11.250.000,00
DIFERENCIA	**4.763,49**

OBSERVACIONES:
Se registra un sobrante de 4763,49.

Nombre del responsable del manejo de los fondos **Helena Catalina Gutierrez Sastre** **Cédula de Ciudadanía: 1.022.931.722**	**Firma:**
Nombre de quien efectuó el arqueo **Esneda Gamboa Malagón** **Cédula de Ciudadanía: 51.932.146**	**Firma:**