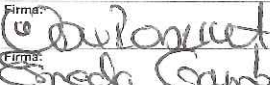


Arqueo de Caja Menor					
<b>PRESUPUESTO</b>					
Lugar y fecha:	Bogotá D.C., 27 de mayo de 2024				
Hora de inicio:	3:26:00 a. m.				
Hora final:	4:59:00 p. m.				
Resolución de creación y/o modificación:	057 de 2024 y 040 de 2024				
Monto de la caja menor:	\$11.250.000,00				
Dependencia:	Grupo Gestión Administrativa				
Responsable del manejo:	JUDY MAGALI RODRIGUEZ SANTANA				
Identificación:	CC 52446519				
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18				
Póliza de manejo:	8806499400000592 POLIZA DE SEGURO DE MANEJO SECTOR OFICIAL				
Compañía aseguradora:	SOLIDARIA				
Cuantía:	\$70.000.000,00				
Vigencia:	07 DE OCTUBRE DE 2024				
<b>EFFECTIVO</b>					
BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
100.000,00	-	0,00	1.000,00	1	1.000,00
50.000,00	75	3.750.000,00	500,00	-	0,00
20.000,00	-	0,00	200,00	2	400,00
10.000,00	-	0,00	100,00	4	400,00
5.000,00	2	10.000,00	50,00	1	50,00
2.000,00	1	2.000,00	20,00	-	0,00
1.000,00	0	0,00			
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>3.762.000,00</b>	<b>TOTAL MONEDA</b>		<b>1.850,00</b>
				<b>TOTAL EFFECTIVO:</b>	<b>3.763.850,00</b>
<b>RECIBOS PROVISIONALES</b>					
FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$		
30-abr-24	1945	PRESENTACION DE SARA LUNA	600.000,00		
					<b>TOTAL RECIBOS PROVISIONALES: 600.000,00</b>
<b>RECIBOS SIN REGISTRAR</b>					
23-feb-24	RE1636	FERRETERIA ARREGLO DE TERCER PISO	427.799,00		
16-abr-24	492	COMPRA	75.000,00		
20-abr-24	BOG/98	PUBLICIDAD EN AFICHES	399.700,00		
					<b>TOTAL RECIBOS SIN REGISTRAR: 902.499,00</b>
<b>RECIBOS OFICIALES</b>					
FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$		
					<b>TOTAL RECIBOS OFICIALES: 0,00</b>
<b>RECIBOS OFICIALES ANULADOS:</b>					
Total efectivo:					3.763.850,00
Total recibos provisionales:					600.000,00
Total recibos sin registrar:					902.499,00
Total recibos oficiales:					0,00
Entidad Financiera:					
Cuenta Corriente No.:					
Último cheque girado:	78300599				
Saldo libro auxiliar de bancos:					5.663.680,00
Reembolso en trámite:					320.000,00
<b>TOTAL ARQUEO</b>					<b>11.250.029,00</b>
Monto de la Caja Menor					11.250.000,00
<b>DIFERENCIA</b>					<b>29,00</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>					
1. La diferencia de \$29 se da por ajuste al peso.					
2. El recibo provisional de caja menor 1946 de fecha 30 de abril de 2014 por \$600.000 pesos aún no se ha legalizado. De acuerdo con lo establecido en el párrafo 1 de la resolución 040 de 2024 "La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco días siguientes a su realización"					
Nombre de quien maneja la caja menor JUDY MAGALI RODRIGUEZ SANTANA Cédula de Ciudadanía: 52.446.519 de Bogotá				Firma: 	
Nombre de quien efectuó el arqueo ESNEDA GAMBOA MALAGÓN Cédula de Ciudadanía: 51.932.146 de Bogotá				Firma: 