

ARGÜEO DE CAJA MENOR

PRESUPUESTO

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 23 de marzo de 2018
 Hora de inicio: 9.30 am
 Hora final: 11.0 am
 Resolución de creación y/o modificación: No 009 del 10 de enero de 2018
 Monto de la caja menor: \$ 12.000.000,00
 Dependencia: GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA
 Responsable del manejo: MARIA PRISCILA RODRIGUEZ PEÑA
 Identificación: 51,722,933
 Cargo: Profesional

Póliza de manejo:
 Compañía aseguradora: 1005420
 Cuantía: \$ 30.000.000,00
 Vigencia: 16 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2020

EFFECTIVO

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA	CANTIDAD	TOTAL \$
50.000,00	11	550.000,00	1.000,00		0,00
20.000,00	8	160.000,00	500,00		0,00
10.000,00	10	100.000,00	200,00	6	1.200,00
5.000,00	-	0,00	100,00	10	1.000,00
2.000,00	1	2.000,00	50,00	4	200,00
1.000,00	-	0,00			
TOTAL BILLETES		812.000,00	TOTAL MONEDA		2.400,00
					TOTAL EFFECTIVO
					814.400,00

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
09-mar-18	1172	Compra Plumones	24.000,00
13-mar-18	1176	Gastos Jurídica	150.000,00
15-mar-18	1181	Compra Hidraulicos	100.000,00
20-mar-18	1184	Viaticos	247.200,00
20-mar-18	1187	Almuerzo dirección	38.000,00
20-mar-18	1176	Gastos Jurídica	150.000,00
22-mar-18	1190	Almuerzo direccion	150.000,00
TOTAL RECIBOS PROVISIONALES			859.200,00

RECIBOS OFICIALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
2018-03-01	10218	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 27.250,00
2018-03-01	10318	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 227.800,00
2018-03-01	10418	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 19.654,00
2018-03-01	10518	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 119.400,00
2018-03-09	10618	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 142.857,00
2018-03-09	10718	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 63.000,00
2018-03-09	10818	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 3.000,00
2018-03-09	10918	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 39.600,00
2018-03-09	11018	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 68.885,00
2018-03-09	11118	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 32.200,00
2018-03-09	11218	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 3.000,00
2018-03-09	11318	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	\$ 105.000,00
2018-03-09	11418	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	\$ 82.000,00
2018-03-09	11518	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 56.000,00
2018-03-09	11618	TRANSPORTE	\$ 30.000,00
2018-03-09	11718	TRANSPORTE	\$ 9.000,00
2018-03-09	11818	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 34.500,00
2018-03-09	11918	REPUESTOS	\$ 95.200,00
2018-03-09	12018	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 7.400,00
2018-03-09	12118	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 114.700,00
2018-03-09	12218	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 142.857,00
2018-03-09	12318	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 117.611,50

