

PRESUPUESTO

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 20 de Abril de 2015
Hora de inicio: 10:35:00 a.m.
Hora final: 11:15:00 a.m.
Resolución de creación y/o modificación: 011 de 09 de enero de 2015
Monto de la caja menor: 15,900,000,00
Dependencia: Grupo de Servicios Administrativos
Responsable del manejo: German Arturo Rodriguez Garcia
Identificación: 80.854.726
Cargo: Tecnico Administrativo
Póliza de manejo: 3443213000183
Compañía aseguradora: Mapfre Colombia
Cuantía: 30,000,000
Vigencia: Desde 2014/11/16 00 horas hasta 2015/05/01

EFFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL \$
50.000,00	28	1.400.000,00	1.000,00	2	2.000,00
20.000,00	1	20.000,00	500,00	7	3.500,00
10.000,00	14	140.000,00	200,00	12	2.400,00
5.000,00	0	0,00	100,00	20	2.000,00
2.000,00	0	0,00	50,00	19	950,00
1.000,00	0	0,00	20,00		0,00
		0,00	10,00		0,00
TOTAL BILLETES		1.560.000,00	TOTAL MONEDA		10.850,00
			TOTAL EFFECTIVO		1.570.850,00

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
13-abr-15	131	Defensa judicial	250.000,00
13-abr-15	132	Comisión Elsa Guíñones (Tunja)	323.037,00
13-abr-15	133	Comisión de servicio Ivan Morantes (Tunja)	472.705,00
16-abr-15	138	Refrigerios Dirección General.	100.000,00
16-abr-15	139	Papelería Dirección General.	80.000,00
		TOTAL RECIBOS PROVISIONALES	1.235.742,00

RECIBOS OFICIALES

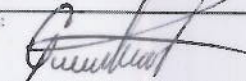

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR \$
14-abr-15	16215	Almuerzos de trabajo Dirección General	8.200,00
14-abr-15	16315	Transporte Administrativa	12.000,00
14-abr-15	16415	Comisión de Servicios Andri Osorio (PASTO - NARIÑO)	318.037,00
14-abr-15	16515	Adquisición corcho para Dirección General	14.400,00
14-abr-15	16615	Almuerzos de trabajo Dirección General	12.400,00
14-abr-15	16715	Refrigerios de trabajo Dirección General	57.000,00
14-abr-15	16815	Refrigerios de trabajo Dirección General	52.800,00
14-abr-15	16915	Implementos de cafetería	11.600,00
14-abr-15	17015	Comisión de Servicios Dr. Jose Ceballos (Medellín - Antioquia)	25.000,00
14-abr-15	17115	Mantenimiento Hornos Microondas	423.800,00
14-abr-15	17215	Timbre de telefono panasonic	26.100,00
14-abr-15	17315	Almuerzos de trabajo Dirección General	36.800,00
14-abr-15	17415	Almuerzos de trabajo Dirección General	41.185,00
14-abr-15	17515	Almuerzos de trabajo Dirección General	54.600,00
14-abr-15	17615	Almuerzos de trabajo Dirección General	25.000,00
14-abr-15	17715	Adquisición tapabocas y guantes	141.900,00
14-abr-15	17815	Comisión de Servicios Dr. Jose Ceballos (Barranquilla - Atlantico)	25.000,00
14-abr-15	17915	Lavado de manteles	48.000,00
14-abr-15	19015	Transporte Defensa Judicial	76.200,00
14-abr-15	18115	Autenticaciones Defensa Judicial	41.750,00
14-abr-15	18215	Correo	5.300,00
14-abr-15	18315	Impresión Dirección General	12.500,00
14-abr-15	18415	Transporte Dirección General	25.000,00
14-abr-15	18515	Compra de palas para soporte para mesa subdirección	10.949,00
14-abr-15	18615	Adquisición soporte-base para computador	49.900,00
15-abr-15	18715	Almuerzos de trabajo Dirección General	1.100.000,00
15-abr-15	18815	Refrigerios de trabajo Dirección General	85.500,00
15-abr-15	18915	Comisión de Servicios Dr. Francisco Camargo (Medellín - Antioquia)	208.058,00
15-abr-15	19015	Comisión de Servicios Dr. Claudia Diaz (Medellín - Antioquia)	160.053,50
20-abr-15	19115	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 103.000,00
20-abr-15	19215	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 14.900,00
20-abr-15	19315	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 7.500,00
20-abr-15	19415	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 20.400,00
20-abr-15	19515	Almuerzos de trabajo Dirección General	\$ 35.500,00
20-abr-15	19615	Refrigerios de trabajo Dirección General	\$ 60.000,00
20-abr-15	19715	Repuestos planta telefonica	\$ 313.200,00
		TOTAL RECIBOS OFICIALES	3.669.552,50

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :		1.570.850,00
Total recibos provisionales :		1.235.742,00
Total recibos oficiales :		3.669.552,50
Entidad Financiera :		
Cuenta Corriente No. :	18 - 22620 - 9 de Davivienda	
Último cheque girado :	41133-1	
Saldo libro auxiliar de bancos:		9.494.616,50
TOTAL ARQUEO		15.970.761,00
Monto de la Caja Menor		15.900.000,00
DIFERENCIA		70.761,00

OBSERVACIONES:

La diferencia de \$70,761 corresponde a retenciones efectuadas de los recibos 17115 por mantenimiento de Hornos microondas y el 18715 por concepto de almuerzo de la Dirección General

Nombre del responsable del manejo de los fondos German Arturo Rodriguez Garcia	Firma: 
Cédula de Ciudadanía: 80.854.726 de Bogotá	
Nombre de quien efectuó el arqueo Esneda Gamboa Malagon	Firma: 
Cédula de Ciudadanía: 51.932.146 de Bogotá	