



**PRESUPUESTO**

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 15 de Septiembre de 2016  
 Hora de inicio: 11:10:00 a.m.  
 Hora final: 01:25:00 p.m.  
 Resolución de creación y/o modificación: No 16 del 07 de enero de 2016  
 Monto de la caja menor: 13.400.000,00  
 Dependencia: GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA  
 Responsable del manejo: MARIA PRISCILA RODRIGUEZ PEÑA  
 Identificación: 51.722,933  
 Cargo: Profesional  
 Póliza de manejo: 2201215003848  
 Compañía aseguradora: MAPRE SEGUROS  
 Cuantía: 30.000.000,00  
 Vigencia: 02 DE MAYO 2016 AL 16 OCTUBRE 2016

**EFFECTIVO**

| BILLETES<br>(Denominación) | CANTIDAD | TOTAL \$            | MONEDA<br>(Denominación) | CANTIDAD | TOTAL \$            |
|----------------------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| 50.000,00                  | 30       | 1.500.000,00        | 500,00                   | 2        | 1.000,00            |
| 20.000,00                  |          | 0,00                | 200,00                   | 27       | 5.400,00            |
| 10.000,00                  | 1        | 10.000,00           | 100,00                   | 30       | 3.000,00            |
| 5.000,00                   | 3        | 15.000,00           | 50,00                    | 16       | 800,00              |
| 2.000,00                   | 7        | 14.000,00           |                          |          |                     |
| 1.000,00                   | 3        | 3.000,00            |                          |          |                     |
| <b>TOTAL BILLETES</b>      |          | <b>1.542.000,00</b> | <b>TOTAL MONEDA</b>      |          | <b>10.200,00</b>    |
|                            |          |                     | <b>TOTAL EFFECTIVO</b>   |          | <b>1.552.200,00</b> |

**RECIBOS PROVISIONALES**

| FECHA                              | NUMERO | CONCEPTO                 | VALOR \$          |
|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|
| 07-sep-16                          | 603    | Tramites Juridica        | 150.000,00        |
| 08-sep-16                          | 605    | Papeleria Gestión Humana | 100.000,00        |
| 13-sep-16                          | 613    | Lavado Manteles          | 30.000,00         |
| 15-sep-16                          | 616    | Almuerzos Dirección      | 120.000,00        |
| 15-sep-16                          | 617    | Refrigerios Dirección    | 130.000,00        |
| <b>TOTAL RECIBOS PROVISIONALES</b> |        |                          | <b>530.000,00</b> |

**RECIBOS OFICIALES**

| FECHA    | NUMERO | CONCEPTO   | VALOR \$      |
|----------|--------|--|---------------|
| 9-sep-16 | 47416  | Almuerzos de trabajo Dirección General                       | \$ 11.200,00  |
| 9-sep-16 | 47516  | Almuerzos de trabajo Dirección General                       | \$ 103.600,00 |
| 9-sep-16 | 47616  | Transporte Rendición de cuentas                              | \$ 20.000,00  |
| 9-sep-16 | 47716  | Transporte Rendición de cuentas                              | \$ 12.000,00  |
| 9-sep-16 | 47816  | Transporte Rendición de cuentas                              | \$ 15.000,00  |
| 9-sep-16 | 47916  | Transporte Rendición de cuentas                              | \$ 28.000,00  |
| 9-sep-16 | 48016  | Transporte Administrativa                                    | \$ 15.000,00  |
| 9-sep-16 | 48116  | Anulado  | \$ -          |
| 9-sep-16 | 48216  | Correo Defensa Judicial                                      | \$ 15.300,00  |
| 9-sep-16 | 48316  | Correo Defensa Judicial                                      | \$ 35.500,00  |
| 9-sep-16 | 48416  | Comision de servicio Maia Borja (Medellin-Antioquia)         | \$ 133.823,50 |
| 9-sep-16 | 48516  | Compra Cargador de Poder                                     | \$ 30.000,00  |
| 9-sep-16 | 48616  | Almuerzos de trabajo Dirección General                       | \$ 124.100,00 |
| 9-sep-16 | 48716  | Lavado de manteles   | \$ 50.000,00  |
| 9-sep-16 | 48816  | Comision de servicio Liliana Caballero Duran (Macarena-Meta) | \$ 334.304,05 |
| 9-sep-16 | 48916  | Impresión Ploter   | \$ 7.800,00   |
| 9-sep-16 | 49016  | Mantenimiento Grecas   | \$ 18.000,00  |

|                                |       |   |    |                     |
|--------------------------------|-------|---|----|---------------------|
| 9-sep-16                       | 49116 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 15.900,00           |
| 9-sep-16                       | 49216 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 40.800,00           |
| 9-sep-16                       | 49316 | Compra papelería  | \$ | 12.600,00           |
| 9-sep-16                       | 49416 | Correo Defensa Judicial   | \$ | 10.500,00           |
| 9-sep-16                       | 49516 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 23.899,00           |
| 9-sep-16                       | 49616 | Desayuno de trabajo Dirección General                             | \$ | 4.800,00            |
| 9-sep-16                       | 49716 | Compra Barra  | \$ | 38.241,00           |
| 9-sep-16                       | 49816 | Compra acido  | \$ | 15.799,00           |
| 9-sep-16                       | 49916 | Correo Defensa Judicial   | \$ | 10.500,00           |
| 9-sep-16                       | 50016 | Comision de servicio Andri Marcelli Osorio Bucaramanga-Santander) | \$ | 110.174,50          |
| 9-sep-16                       | 50116 | Duplicado de llaves   | \$ | 9.000,00            |
| 15-sep-16                      | 50216 | Autenticaciones Defensa Judicial                                  | \$ | 3.710,00            |
| 15-sep-16                      | 50316 | Transporte Dirección Jurídica                                     | \$ | 54.000,00           |
| 15-sep-16                      | 50416 | Compra Refrigerios Reunión de trabajo Dirección                   | \$ | 66.989,00           |
| 15-sep-16                      | 50516 | Impresión y anillado  | \$ | 78.000,00           |
| 15-sep-16                      | 50616 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 32.200,00           |
| 15-sep-16                      | 50716 | Comision de servicio Andri Marcelli Osorio (Medellín - antioquia) | \$ | 110.174,50          |
| 15-sep-16                      | 50816 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 148.800,00          |
| 15-sep-16                      | 50916 | Compra papelería  | \$ | 34.800,00           |
| 15-sep-16                      | 51016 | Compra papelería  | \$ | 20.820,00           |
| 15-sep-16                      | 51116 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 44.800,00           |
| 15-sep-16                      | 51216 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 2.800,00            |
| 15-sep-16                      | 51316 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 80.840,00           |
| 15-sep-16                      | 51416 | Compra papelería  | \$ | 24.000,00           |
| 15-sep-16                      | 51516 | Compra Adaptador  | \$ | 27.000,00           |
| 15-sep-16                      | 51616 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 26.900,00           |
| 15-sep-16                      | 51716 | Almuerzos de trabajo Dirección General                            | \$ | 11.100,00           |
| 15-sep-16                      | 51816 | Viaticos  | \$ | 85.004,50           |
| 15-sep-16                      | 51916 | Viaticos  | \$ | 110.174,50          |
| 15-sep-16                      | 52016 | Viaticos  | \$ | 85.004,50           |
| <b>TOTAL RECIBOS OFICIALES</b> |       |   |    | <b>2.292.958,05</b> |

**RECIBOS OFICIALES ANULADOS:**

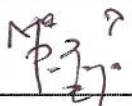
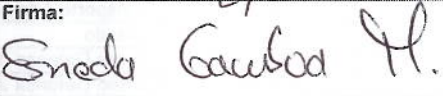
|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Total efectivo :                | 1.552.200,00         |
| Total recibos provisionales :   | 530.000,00           |
| Total recibos oficiales :       | 2.292.958,05         |
| Entidad Financiera :            |                      |
| Cuenta Corriente No. :          |                      |
| Último cheque girado :          | 3.000.000,00         |
| Saldo libro auxiliar de bancos: | 9.028.211,50         |
| <b>TOTAL ARQUEO</b>             | <b>13.403.369,55</b> |
| Monto de la Caja Menor          | 13.400.000,00        |
| <b>DIFERENCIA</b>               | <b>3.369,55</b>      |

**OBSERVACIONES:**

Se observa un sobrante de 3369,55

Se recomienda anular los recibos provisionales una vez sean legalizados y antes del vencimiento de los 5 días establecidos para realizar las legalizaciones llamar a los beneficiarios recordando esta obligación de acuerdo a lo establecido en el Paragrafo del Art. 3 de la Resolución 16 del 7 de enero de 2016

Se sugiere actualizar el libro de bancos constantemente

|   |  |
|---|--|
| Nombre del responsable del manejo de los fondos                   | Firma:   |
| MARIA PRISCILA RODRIGUEZ PEÑA<br>Cédula de Ciudadanía: 51.722.933 |  |
| Nombre de quien efectuó el arqueo                                 | Firma:   |
| ESNEDA GAMBOA MALAGON<br>Cédula de Ciudadanía: 51.932.146         |  |