



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROOF. Let $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_n\}$ be a collection of n sets. Then $\mathcal{C}$ is a $\mathcal{C}_1$ -family if and only if $\mathcal{C}$ is a $\mathcal{C}_2$ -family.

ARQUEO DE CAJA MENOR

No. 002

FECHA (d/m/a): 15/12/2017

RESPONSABLE
MONTOS

JOHANA PARRA
6.700.000.00

REEMBOLSOS

año	MES	DÍA	REEMBOLSO NUMERO	VALOR
2017	4	19	1	670.000,00
2017	6	28	2	288.348,00
2017	7	31	3	242.000,00
2017	10	31	4	39.100,00

TOTAL EFECTIVO	\$ 670.000
TOTAL REC.DEFINITIVOS	\$ 0
TOTAL REC.PROVISIONALES	\$ 0

RECIBOS DEFINITIVOS

RUBRO PRESUPUESTAL	BENEFICIARIO	concepto	saldo inicial y reembolsos	gastos	saldo caja menor
base inicial caja menor	Johanna Parra Sánchez		670.000,00		
Materiales y Suministros	MITCOM	Soporte Video beam		140.000,00	530.000
	Caja Menor Idiger	Impuesto soporte	4.652,00		534.652
Mantenimiento Entidad	SERVITECA Y LUBRICNTES 76 Y LAS PALMAS	Despinche de Llantas		24.000,00	510.652
Gastos de transporte y	VICTORIA LATORRE HINESTROZA	Evento congreso		80.000,00	430.652
Mantenimiento Entidad	LUBRILLANTAS SAN IGNACIO	Despinchada OBI 534		6.000,00	424.652
Mantenimiento Entidad	MONTALLANTAS CORTES	Despinche llantas OCK		7.000,00	417.652
Mantenimiento Entidad	MONTALLANTAS CORTES	Reparación y		20.000,00	397.652
Mantenimiento Entidad	MONTALLANTAS CARLOS JOSE GONZALEZ	Despinche llantas OCK		16.000,00	381.652
	HERNÁN CORTÉS	Retiro Banco	288.348,00		670.000
Materiales y Suministros	INTERNACIONAL DE RESISTENCIAS	Repuestos estufa		140.000,00	530.000
Mantenimiento Entidad	INTERNACIONAL DE RESISTENCIAS	Servicio técnico		20.000,00	510.000
Mantenimiento Entidad	LUBRILLANTAS SAN IGNACIO	Mantenimiento Bateria		82.000,00	428.000
Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas	NOTARIA 66/GOBERNACIÓN CUNDINAMARCA	Pagos registro y beneficiencia		39.100,00	388.900
	HERNÁN CORTÉS	Retiro Banco	242.000,00		630.900
	HERNÁN CORTÉS	Retiro Banco	39.100,00		670.000
		SUBTOTAL	1.244.100,00	574.100	saldo caja menor
		saldo según efectivo menos gastos		670.000	

RECIBOS PROVISIONALES

[illegible]**DETALLE DEL EFECTIVO**

BILLETES		MONEDAS		
DENOMINA.	TOTAL	DENOMINA.	CANT.	TOTAL
12 50000	600.000	1.000	1	1.000
5 10000	50.000	500	9	4.500
2 5000	10.000	200	1	200
2 2000	4.000	100	2	200
		50	2	100
SUBTOTAL	664.000	SUBTOTAL		6.000

TOTAL A REINTEGRAR

\$ 670.000

FIRMA DE ACEPTADO

E ACEPTADO

Johanna Sanchez

RESPONSABLE CAJA MENOR

Nombre...: Johanna Parra Sánchez

Cargo.....: PROFESIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO

Manuel Armando Arteaga Patiño

PROFESIONAL CONTROL INTERNO

CERTIFICO: Que el señor: Manuel Artega arqueo en mi presencia el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.
19 de Diciembre de 2017 a las 10:00 am

OBSERVACIONES

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER

LIBRO DE BANCOS - CAJA MENOR VIGENCIA 2017

FECHA	No. Cheque	Beneficiario	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/03/2017		Apertura Caja Menor		6.700.000,00		6.700.000,00
19/04/2017	502	Johanna Parra Sánchez	Cambio cheque efectivo		670.000,00	6.030.000,00
17/05/2017		Reembolso Mayo	Gastos de Mayo	159.348,00		6.189.348,00
21/06/2017		Reembolso Junio	Gastos de Junio	129.000,00		6.318.348,00
28/06/2017	503	Hernán Cortés	Cambio cheque efectivo		288.348,00	6.030.000,00
31/07/2017		Reembolso Julio	Gastos de Julio	242.000,00		6.272.000,00
01/08/2017	504	Hernán Cortés	Cambio cheque efectivo		242.000,00	6.030.000,00
24/08/2017		Reembolso Julio 2	Gastos de Julio	39.100,00		6.069.100,00
31/10/2017	505	Hernán Cortés	Cambio cheque efectivo		39.100,00	6.030.000,00

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER
LIBRO DE CAJA - EFECTIVO - CAJA MENOR VIGENCIA 2017

NUMERO	FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO	MES
0	19/04/2017	Cambio cheque para efectivo caja menor	Johanna Parra Sanchez	670 000 00		670 000 00		ABRIL
1	11/05/2017	Soporte Video beam	MITCOM		140 000 00	530 000 00	Materiales y Suministros	MAYO
	11/05/2017	Impuesto soporte	Caja Menor Idiger	4 652 00		534 652 00		
2	11/05/2017	Despinte de Llantas	SERVITECA Y LUBRICANTES 76 Y LAS PALMAS		24 000 00	510 652 00	Mantenimiento Entidad	MAYO
3	01/06/2017	Servicio de maling masivo para la invitación al Congreso Distrital	VICTORIA LATORRE HINESTROZA		80 000 00	430 652 00	Gastos de transporte y comunicaciones	JUNIO
4	05/06/2017	Despinte de llantas OCK 534	LUBRILLANTAS SAN IGNACIO		6 000 00	424 652 00	Mantenimiento Entidad	JUNIO
5	09/06/2017	Reparación y vulcanizada	MONTALLANTAS CORTES		7 000 00	417 652 00	Mantenimiento Entidad	JUNIO
6	12/06/2017	Reparación y vulcanizada	MONTALLANTAS CORTES		20 000 00	397 652 00	Mantenimiento Entidad	JUNIO
7	19/06/2017	Despinte llantas OCK 382	MONTALLANTAS CARLOS JOSE GONZALEZ		16 000 00	381 652 00	Mantenimiento Entidad	JUNIO
	28/06/2017	Retiro Banco	HERNAN CORTES	288 348 00		670 000 00		JUNIO
8	28/06/2017	Repuestos estufa	INTERNACIONAL DE RESISTENCIAS		140 000 00	530 000 00	Materiales y Suministros	JUNIO
9	28/06/2017	Servicio tecnico	INTERNACIONAL DE RESISTENCIAS		20 000 00	510 000 00	Mantenimiento Entidad	JUNIO
11	28/06/2017	Montaje y desmontaje de balena	LUBRILLANTAS SAN IGNACIO		82 000 00	428 000 00	Mantenimiento Entidad	JUNIO
13	07/07/2017	Pagos registro y beneficencia	NOTARIA 66/GOBERNACION CUNDINAMARCA		39 100 00	388 900 00	Impuestos tasas contribuciones derechos	JULIO
	01/08/2017	Retiro Banco	HERNAN CORTES	242 000 00		630 900 00		AGOSTO
	31/10/2017	Retiro Banco	HERNAN CORTES	39 100 00		670 000 00		OCTUBRE

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER								
CAJA MENOR VIGENCIA 2017								
SALDO PRESUPUESTAL POR EJECUTAR - CAJA MENOR								
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	VR APROPIADO	EJECUTADO MAYO 2017	EJECUTADO JUNIO 2017	EJECUTADO JULIO 2017	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	
3.1.2.01.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.420.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000	1.140.000	
3.1.2.02.03	GASTO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	1.760.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000	1.680.000	
3.1.2.02.05.01	MANTENIMIENTO ENTIDAD	1.760.000,00	24.000,00	151.000,00	0,00	175.000	1.585.000	
3.1.2.03.02	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	1.760.000,00	0,00	0,00	39.100,00	39.100	1.720.900	
TOTALES		6.700.000,00	164.000,00	371.000,00	39.100,00	574.100	6.125.900	

Observación: En los meses de Agosto a Diciembre no se efectuaron gastos por caja menor



FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-11-2017	MES SOLICITADO SIN MOVIMIENTOS	01-11-2017		

PERIODO: Desde 01-11-2017 Hasta 30-11-2017

TITULAR		Saldo anterior		Cargos		Abonos	
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMB		.00		.00		.00	
		Nuevo Saldo					
		.00					
OFICINA		FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
			ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
ALAMOS		30-11-2017	0013	0392	91	0100004354	1

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTAL
COMPROMISOS DE UNA DISPONIBILIDAD**

22-12-2017

05:32 PM

ENTIDAD:	203	- INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		
UNIDAD EJECUTORA:	01	- IDIGER		
VIGENCIA:	2017	FECHA DESDE:	01-01-2017	FECHA HASTA:
DISPONIBILIDAD No.	320	VALOR \$	6,700,000.00	22-12-2017
TIPO COMPROMISO	No.COMPROMISO	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	VALOR
OFICIO	2528	10-07-2017	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	140.000.00
OFICIO	2528	10-07-2017	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	102.000.00
OFICIO	1915	19-05-2017	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	140.000.00
OFICIO	1915	19-05-2017	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	24.000.00
OFICIO	2361	21-06-2017	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	80.000.00
OFICIO	2361	21-06-2017	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	49.000.00
OFICIO	2908	08-08-2017	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	39.100.00
TOTAL:				574,100.00

203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 320

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-01-04-00-0000-00	Materiales y Suministros	1,420,000.00
3-1-2-02-03-00-0000-00	Gastos de Transporte y Comunicación	1,760,000.00
3-1-2-02-05-01-0000-00	Mantenimiento Entidad	1,760,000.00
3-1-2-03-02-00-0000-00	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,760,000.00
TOTAL:		6,700,000.00

OBJETO:

CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA 2017

Se expide a solicitud de RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y REPRESENTANTE LEGAL IDIGER mediante oficio número IE1037 de marzo 09 del 2017.

Bogotá D.C., 09 de marzo del 2017.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
ROSALBA TORO GARCIA