

MATERIALES Y SUMINISTROS	28.000.000	500.000	869.650	496.000	976.800	495.760	497.000	948.776	14.045.301	498.410	976.048	431.000	2.123.000
ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	80.000.000	0	12.687.200	7.042.329	6.569.843	6.569.843	6.569.843	6.719.843	6.569.843	6.569.843	6.569.843		13.139.686
BIENESTAR SOCIAL	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.800.000
CAPACITACION	8.000.000	262.900	0	0	0	250.000	928.000	0	0	1.590.420	0		
COMUNICACION Y TRANSPORTES	25.000.000	2.955.412	1.362.654	2.346.198	3.438.062	597.000	2.039.149	3.547.152	2.065.336	928.980	3.855.812	1.357.754	3.638.117
GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	12.000.000	0	0	0	0	0	4.210.875	0	0	0	5.375.054		
GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS RELACIONES PUBLICAS Y PRO	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000	300.000	495.000	276.380	573.000	255.000	1.719.074	1.199.473	297.991	295.000	1.398.180	297.000	299.300
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.449.475
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.000.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000	180.000	397.000	2.085.277	185.000	331.496	2.043.000	2.322.800
SEGUROS	7.000.000	0	707.600	0	0	2.921.652	0	0	0	0	580.000		
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDA	25.000.000	0	0	0	0	8.742.424	0	0	0	0	0		17.484.848
SERVICIOS PUBLICOS	25.000.000	722.312	3.076.250	152.698	3.842.255	912.191	1.916.820	4.791.306	806.926	2.434.610	2.694.139	1.763.482	2.652.498
VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTES	10.000.000	0	1.456.546	938.646	360.980	3.647.634	2.704.855	2.271.483	1.394.424	2.856.167	482.980	1.322.693	2.654.652
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.999.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACI	1.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		24.320.959
CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA DISTR	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASOCIACION DE AUTORIDADES AMBIEN	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS GASTOS GENERALES	1.500.000	400.000	713.300	379.900	788.000	385.000	380.000	787.050	902.200	397.000	739.300	400.000	400.000
CESANTIAS	110.000.000	0	2.287.308	2.754.826	2.407.439	2.287.308	3.241.941	2.466.220	2.466.200	2.466.220	2.466.220	2.466.220	4.932.440
TOTAL GASTOS DE INVERSION	0	0	5.905.120	98.009.676	134.371.224	146.522.485	90.088.286	132.250.996	129.808.214	211.968.754	277.467.391	123.845.660	836.662.960
PLAN DE MANEJO INTEGRAL CERRO DE	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.720.219	4.991.400		4.991.400
MITIGACION AMBIENTAL	425.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.384.028		418.554.583
PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIR	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.683.860		39.632.487
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA E	104.862.087	0	0	2.267.200	2.267.200	17.654.905	2.624.960	10.054.904	12.679.864	11.367.384	16.397.517	8.742.424	19.212.228
MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDR	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REGlamentacion y ORDENACION DE	90.000.000	0	0	3.500.000	14.000.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.934.008
PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL E	110.642.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		62.450.138
CONTROL Y VIGILANCIA	228.186.120	0	0	54.824.820	72.333.420	80.487.200	47.297.966	64.611.800	60.571.483	59.770.711	80.384.328	3.400.000	127.914.008
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	30.000.000	0	0	4.730.656	10.159.164	5.800.000	0	0	4.110.140	33.516.045	62.854.144		40.047.291
MONITOREO RUIDO URBANO	70.000.001	0	0	3.937.440	3.937.440	3.937.440	3.937.440	3.937.440	3.937.440	2.824.960	4.374.933	656.240	13.124.800
EDUCACION E INVESTIGACION AMBIEN	140.000.000	0	0	19.003.840	16.023.200	25.387.360	16.529.680	17.842.160	24.763.607	25.692.287	35.668.036	6.990.519	86.243.899
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	5.905.120	9.745.680	15.650.800	9.745.680	12.698.240	28.804.692	16.745.680	10.277.148	14.666.613	5.574.693	40.558.120
SALDO NETO DE CAJA		148.150.437	789.525.862	481.954.252	418.200.941	-167.328.923	775.511.227	-155.019.724	-134.295.789	-229.945.231	-303.700.584	-23.283.362	-1.088.920.491
SALDO INICIAL DE CAJA		2.957.847.338	3.106.997.775	3.896.523.637	2.957.847.338	3.376.048.279	3.208.719.356	3.984.230.683	3.829.210.859	3.694.915.070	3.464.969.839	3.161.269.255	3.137.985.893
SALDO FINAL DE CAJA		3.106.997.775	3.896.523.637	4.378.477.889	3.376.048.279	3.208.719.356	3.984.230.583	3.829.210.859	3.694.915.070	3.464.969.839	3.161.269.255	3.137.985.893	2.069.065.402

NOMBRE DEL TESORERO : FAIRUS CURE CORCIONE

FIRMA

fairus cure corcione

Elabora

ALVARO ATENCION HURTADO