

Departamento **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 31/03/09
Periodo de movimiento 01-01-2009 AL 31-03-2009

mod

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en M				
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente
100000	ACTIVO	8.786.696	4.800.800	4.456.420	9.131.076	5.885.534
110000	EFECTIVO	3.265.647	2.502.957	2.734.065	3.034.539	3.034.539
110500	CAJA	0	8.000	0	8.000	8.000
110502	Caja menor	0	8.000	0	8.000	8.000
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	3.265.647	2.494.957	2.734.065	3.026.539	3.026.539
111005	Cuentas corrientes bancarias	2.285.364	2.486.947	2.432.852	2.339.459	2.339.459
111006	Cuentas de ahorro	980.283	8.010	301.213	687.080	687.080
140000	DEUDORES	1.976.372	1.903.871	1.498.320	2.381.923	2.381.923
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.625.625	1.784.731	1.343.780	2.066.576	2.066.576
140101	tasas	1.357.573	1.248.499	1.260.843	1.345.229	1.345.229
140102	Multas	112.332	9.443	8.993	112.782	112.782
140103	Interes	80.162	0	7.024	73.138	73.138
140159	porcentaje y sobretasa al predial	75.558	526.789	66.920	535.427	535.427
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	135.524	52.153	117.524	70.153	70.153
141314	Otras transferencias	135.524	52.153	117.524	70.153	70.153
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	212.118	66.325	35.963	242.480	242.480
142012	Anticipos para adquisiciones	60.382	0	16.351	44.031	44.031
142013	Anticipos para Proyectos	151.736	66.325	19.612	198.449	198.449
142090	otros avances y anticipos	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	3.105	662	1.053	2.714	2.714
147090	Otros	3.105	662	1.053	2.714	2.714
150000	INVENTARIOS	57.645	136.524	38.106	156.063	156.063
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	40.502	126.028	38.106	128.424	128.424
151007	Productos forestales	14.122	46.632	28.019	32.735	32.735
151090	Otras mercancías en existencias	26.380	79.396	10.087	95.689	95.689
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	17.143	10.496	0	27.639	27.639
151803	Materiales reactivos	17.143	10.496	0	27.639	27.639
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.868.778	178.627	149.842	2.897.563	0
160500	TERRENOS	157.031	10.418	10.418	157.031	0
160501	Urbanos	130.010	10.418	10.418	130.010	0
160502	Rurales	27.021	0	0	27.021	0
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	186.770	0	0	186.770	0
161590	Otras construcciones en Curso	186.770	0	0	186.770	0
162500	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN	36.790	0	36.790	0	0
162590	Otra maquinaria planta y equipo en tr	36.790	0	36.790	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	220.306	121.880	38.799	303.387	0
163501	Maquinaria y equipo	148.219	82.181	1.490	228.910	0
163502	Equipo científico	35.135	19.956	26.494	28.597	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.225	0	9.670	1.555	0
163504	Equipo de computacion y comunicacion	6.257	18.995	0	25.252	0
163511	Equipo de comedor y cocina	6.024	0	0	6.024	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	13.446	748	1.145	13.049	0
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXDPLOTADOS	56.753	0	0	56.753	0
163707	Maquinaria y Equipo	5.940	0	0	5.940	0
163708	Equipo médico y científico	17.356	0	0	17.356	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.923	0	0	30.923	0
163710	Equipo de comunicación y Computacion	2.534	0	0	2.534	0
164000	EDIFICACIONES	2.003.940	0	0	2.003.940	0
164001	Edificios y Casas	1.488.368	0	0	1.488.368	0
164028	Edificaciones de uso permanente	0	0	0	0	0
164090	Otras Edificaciones	515.572	0	0	515.572	0
165000	REDES LINEAS Y CABLES	1.508	0	0	1.508	0
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	1.508	0	0	1.508	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	203.911	2.058	758	205.211	0
165504	Maquinaria industrial	7.400	1.300	0	8.700	0
165508	Equipos Agrícolas	73.131	0	0	73.131	0
165511	Herramientas y accesorios	4.423	0	0	4.423	0
165520	equipos de centro de investigacion	112.527	758	758	112.527	0
165523	Equipo de aseo	3.480	0	0	3.480	0
165590	Otra maquinaria y Equipo	2.950	0	0	2.950	0
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	398.315	26.565	419	424.461	0
166001	Equipo de Investigación	140.114	26.565	419	166.260	0
166002	Equipo de Laboratorio	238.290	0	0	238.290	0
166090	Otros: Equipo médico y Científico	19.911	0	0	19.911	0
166500	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	263.504	9.670	0	273.174	0
166501	Muebles, Enseres	214.285	0	0	214.285	0
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	47.182	0	0	47.182	0
166590	Otros Muebles Enseres y Equipos	2.037	9.670	0	11.707	0
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	941.331	7.851	7.851	941.331	0
167001	Equipo de Comunicación	194.766	0	0	194.766	0
167002	Equipo de Computación	746.565	7.851	7.851	746.565	0
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	279.958	0	0	279.958	0
167502	Terrestre	279.958	0	0	279.958	0
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	2.247	0	0	2.247	0
168002	Mquinaria y equipo de comedor	2.247	0	0	2.247	0
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.679.151	185	54.807	-1.733.773	0
168501	Edificaciones	-244.934	0	11.531	-256.465	0
168503	Redes Lineas y Cables	-1.136	0	8	-1.144	0
168504	Maquinaria y Equipo	-124.630	1	3.632	-128.261	0

Departamento **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 31/03/09
Periodo de movimiento 01-01-2009 AL 31-03-2009

mod

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en M	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	
168505	Equipo Médico y Científico	-273.374	23	6.719	-280.070	0	
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-219.817	112	1.126	-220.831	0	
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-704.840	0	25.550	-730.390	0	
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-108.448	49	5.966	-114.365	0	
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-1.972	0	275	-2.247	0	
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD,PLAN	-204.435	0	0	-204.435	0	
169501	Terrenos	-405	0	0	-405	0	
169505	Edificaciones	-204.030	0	0	-204.030	0	
190000	OTROS ACTIVOS	618.254	78.821	36.087	660.988	313.009	
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53.165	39.976	14.629	78.512	78.512	
190501	Seguros	7.958	6.283	3.820	10.421	10.421	
190505	Suscripciones y Afiliaciones	45.207	33.067	10.183	68.091	68.091	
190590	Otros Gastos Pagados por Anticipado	0	626	626	0	0	
191000	CARGOS DIFERIDOS	83.203	5.023	15.636	72.590	72.590	
191001	Materiales y Suministros	79.355	2.383	12.621	69.117	69.117	
191004	Dotacion a Trabajadores	3.200	0	2.400	800	800	
191022	Combustibles y Lubricantes	520	2.640	580	2.580	2.580	
191090	Otros cargas diferidos	128	0	35	93	93	
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	17.614	0	0	17.614	17.614	
192005	Bienes Muebles en Comodato	17.614	0	0	17.614	17.614	
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.587	0	0	33.587	33.587	
196001	Obras de Arte	10.838	0	0	10.838	10.838	
196007	Libros y Publicaciones	22.749	0	0	22.749	22.749	
197000	INTANGIBLES	519.232	364	364	519.232	519.232	
197005	Derechos	9.061	0	0	9.061	9.061	
197007	Licencias	46.919	0	0	46.919	46.919	
197008	Software	463.252	364	364	463.252	463.252	
197090	Otros Intangibles	0	0	0	0	0	
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-412.854	9.786	5.458	-408.526	-408.526	
197507	Licencias	-25.057	0	1.564	-26.621	-26.621	
197508	Software	-387.797	9.786	3.894	-381.905	-381.905	
199900	VALORIZACIONES	324.307	23.672	0	347.979	0	
199952	Terrenos	247.608	23.672	0	271.280	0	
199962	Edificaciones	76.699	0	0	76.699	0	
200000	PASIVO	739.092	1.913.279	2.003.780	829.593	829.593	
240000	CUENTAS POR PAGAR	507.121	1.628.748	1.719.064	597.437	597.437	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.681	412.973	538.123	204.831	204.831	
240101	Bienes y servicios	22.799	89.351	112.904	46.352	46.352	
240102	Proyectos de Inversion	56.882	323.622	425.219	158.479	158.479	
240300	TRANSFERENCIAS	155.856	480.263	408.243	83.836	83.836	
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	18.150	0	0	18.150	18.150	
240315	otras transferencias	137.706	480.263	408.243	65.686	65.686	
242500	ACREEDORES	174.692	567.499	673.062	280.255	280.255	
242504	Servicios Publicos	4.242	4.242	0	0	0	
242507	Arrendamientos	0	3.619	3.619	0	0	
242508	Viaticos y gastos de Viajes	4.423	12.495	13.760	5.688	5.688	
242513	Saldos a Favor de Terceros	6.026	2.002	2.080	6.104	6.104	
242518	Aportes a Fondos Pensionales	12.498	38.524	42.623	16.597	16.597	
242519	Aportes a Seguridad Social	9.392	28.022	29.519	10.889	10.889	
242520	Aportes al i.c.b.f. Sena	6.700	20.953	22.545	8.292	8.292	
242523	Fondos de Empleados	110	10.967	12.348	1.491	1.491	
242524	Embargos Judiciales	0	2.345	2.675	330	330	
242529	Cheques no cobrados	4.748	0	0	4.748	4.748	
242532	Riesgos Profesionales	392	1.206	1.256	442	442	
242535	Libranzas	3.218	28.009	28.030	3.239	3.239	
242552	honorarios	101.589	322.097	425.552	205.044	205.044	
242553	servicios	21.354	93.018	89.055	17.391	17.391	
242590	Otros acreedores	0	0	0	0	0	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76.299	142.696	92.219	25.822	25.822	
243601	Salarios y Pagos Laborales	6.538	13.591	9.470	2.417	2.417	
243603	Honorarios	31.580	72.668	55.853	14.765	14.765	
243605	Servicios	5.673	10.418	6.532	1.787	1.787	
243606	Arrendamientos	40	184	144	0	0	
243608	Compras	5.271	8.254	4.065	1.082	1.082	
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	14.201	21.256	10.493	3.438	3.438	
243626	Contratos de Obra	3.532	3.532	468	468	468	
243627	Retencion de imptos de ica	5.394	8.723	5.194	1.865	1.865	
243690	Otras retenciones	1.525	1.525	0	0	0	
243698	Impuesto de Timbre	2.545	2.545	0	0	0	
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20.593	25.317	7.417	2.693	2.693	
244014	Cuota de Fiscalizacion	13.912	13.912	0	0	0	
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	6.681	11.405	7.417	2.693	2.693	
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	231.971	242.755	175.184	164.400	164.400	
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	231.971	242.755	175.184	164.400	164.400	
250501	Nomina por Pagar	0	137.648	138.021	373	373	
250502	cesantias	12.927	27.118	22.011	7.820	7.820	
250504	Vacaciones	121.073	35.841	0	85.232	85.232	
250505	Prima de Vacaciones	46.802	11.244	0	35.558	35.558	
250506	Prima de Servicios	23.249	0	0	23.249	23.249	
250512	Bonificaciones	27.920	30.904	15.152	12.168	12.168	

Departamento **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 31/03/09
Periodo de movimiento 01-01-2009 AL 31-03-2009

mod

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en M	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	
270000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	0	41.776	109.532	67.756	67.756	
271000	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	0	23.939	23.939	0	0	
271005	Litigios y Demandas	0	23.939	23.939	0	0	
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	10.388	73.861	63.473	63.473	
271503	Vacaciones	0	953	25.174	24.221	24.221	
271504	Prima de Servicios	0	0	7.888	7.888	7.888	
271506	Prima de Vacaciones	0	6.421	14.888	8.467	8.467	
271507	Bonificaciones	0	3.014	10.135	7.121	7.121	
271509	Prima de Navidad	0	0	15.776	15.776	15.776	
279000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	7.449	11.732	4.283	4.283	
279012	Servicios Publicos	0	7.449	11.732	4.283	4.283	
279090	Vacaciones	0	0	0	0	0	
300000	PATRIMONIO	8.047.604	136.385	104.764	8.015.983	0	
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.047.604	136.385	104.764	8.015.983	0	
320800	CAPITAL FISCAL	8.151.266	0	0	8.151.266	0	
320801	Capital Fiscal	8.151.266	0	0	8.151.266	0	
322500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	74.777	74.777	0	
322501	Utilidad Acumulada	0	0	74.777	74.777	0	
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	74.777	74.777	0	0	0	
323001	Utilidad del ejercicio	74.777	74.777	0	0	0	
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	46.189	0	0	46.189	0	
323502	En especie	46.189	0	0	46.189	0	
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	324.307	0	23.672	347.979	0	
324052	Terrenos	247.608	0	23.672	271.280	0	
324062	Edificaciones	76.699	0	0	76.699	0	
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-548.935	61.608	6.315	-604.228	0	
327003	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	-435.089	56.722	185	-491.626	0	
327006	Amortizacion de otros activos	-113.846	4.886	6.130	-112.602	0	
400000	INGRESOS	0	41.382	1.999.578	1.958.196	0	
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	1.648.227	1.648.227	0	
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	1.648.227	1.648.227	0	
411001	Tasas	0	0	1.111.592	1.111.592	0	
411002	Multas	0	0	8.413	8.413	0	
411032	publicaciones	0	0	303	303	0	
411048	Contribuciones, Licencias, Registros,Salvoconductos	0	0	1.130	1.130	0	
411060	porcentaje y sobretasa al predial	0	0	526.789	526.789	0	
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	281.789	281.789	0	
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0	281.789	281.789	0	
470508	funcionamiento	0	0	281.789	281.789	0	
470510	Inversion	0	0	0	0	0	
480000	OTROS INGRESOS	0	41.382	69.562	28.180	0	
480500	FINANCIEROS	0	3.756	23.548	19.792	0	
480522	Intereses sobre depósitos	0	3.756	23.548	19.792	0	
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	
481090	Otros ingresos Extraordinarios	0	0	1	1	0	
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0	37.626	46.013	8.387	0	
481554	ingresos fiscales	0	4.945	2.582	-2.363	0	
481557	Transferencias	0	0	43.426	43.426	0	
481559	Otros Ingresos	0	32.681	5	-32.676	0	
500000	GASTOS	0	1.943.240	270.544	1.672.696	0	
510000	ADMINISTRACIÓN	0	512.249	5.396	506.853	0	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	306.229	4.665	301.564	0	
510101	Sueldos de Personal	0	182.692	0	182.692	0	
510113	Prima de Vacaciones	0	12.553	4.665	7.888	0	
510114	Prima de Navidad	0	15.776	0	15.776	0	
510117	Vacaciones	0	7.888	0	7.888	0	
510118	Bonificación Especial de Recreación	0	1.077	0	1.077	0	
510123	Auxilio de Transporte	0	1.403	0	1.403	0	
510124	Cesantias	0	22.011	0	22.011	0	
510130	Capacitacion, bienestar	0	309	0	309	0	
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	0	2.400	0	2.400	0	
510147	Viaticos	0	12.785	0	12.785	0	
510150	Bonificación por servicios prestados	0	5.301	0	5.301	0	
510152	Prima de servicios	0	7.888	0	7.888	0	
510160	Subsidio de Alimentación	0	1.094	0	1.094	0	
510164	otras primas	0	33.052	0	33.052	0	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	61.468	0	61.468	0	
510302	Aportes a Caja de Compensación	0	10.020	0	10.020	0	
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	0	19.862	0	19.862	0	
510305	Cotizaciones a Riesgos profesionales	0	1.256	0	1.256	0	
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de ahorros	0	30.330	0	30.330	0	
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	12.524	0	12.524	0	
510401	Aportes al I.C.B.F.	0	7.514	0	7.514	0	
510402	Aportes al Sena	0	5.010	0	5.010	0	
511100	GENERALES	0	126.814	713	126.101	0	
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	10.823	0	10.823	0	
511113	Vigilancia	0	22.875	0	22.875	0	
511114	Materiales y Suministros	0	1.759	0	1.759	0	
511115	Mantenimiento	0	22.815	0	22.815	0	
511116	Reparaciones	0	0	0	0	0	

Departamento **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 31/03/09
Periodo de movimiento 01-01-2009 AL 31-03-2009

mod

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en M
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente
511117	Servicios Públicos	0	11.732	713	11.019	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.573	0	1.573	0
511125	Seguros generales	0	31.675	0	31.675	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	11.033	0	11.033	0
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	0	12.494	0	12.494	0
511190	Otros gastos generales	0	35	0	35	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5.214	18	5.196	0
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	0	5.214	18	5.196	0
520000	DE OPERACIÓN	0	677.833	11.836	665.997	0
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	975	0	975	0
520228	Viaticos	0	975	0	975	0
521100	GENERALES	0	653.794	11.836	641.958	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	548.375	11.836	536.539	0
521112	Materiales y suministros	0	12.158	0	12.158	0
521113	Mantenimiento	0	10.183	0	10.183	0
521116	Arrendamientos	0	2.840	0	2.840	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	13.869	0	13.869	0
521121	Comunicaciones y transportes	0	24.954	0	24.954	0
521125	Promocion y divulgacion	0	22.807	0	22.807	0
521135	Eventos Culturales	0	1.500	0	1.500	0
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	0	3.400	0	3.400	0
521152	Organización de Eventos	0	13.708	0	13.708	0
522000	IMTOS, CONTRIBUCIONES	0	23.064	0	23.064	0
522001	Predial Unificado	0	19.158	0	19.158	0
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	0	3.906	0	3.906	0
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO	0	23.938	0	23.938	0
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	0	23.938	0	23.938	0
531401	Litigios y Demandas	0	23.938	0	23.938	0
540000	TRANSFERENCIAS	0	408.243	164.779	243.464	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	408.243	164.779	243.464	0
542302	Para proyectos de Inversion	0	20.000	0	20.000	0
542390	otros transferencias	0	388.243	164.779	223.464	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	121.151	0	121.151	0
550800	MEDIO AMBIENTE	0	121.151	0	121.151	0
550801	actividades de conservacion	0	73.205	0	73.205	0
550803	actividades de adecuacion	0	21.213	0	21.213	0
550805	Educacion, capacitacion	0	10.976	0	10.976	0
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	0	15.757	0	15.757	0
580000	OTROS GASTOS	0	199.826	88.533	111.293	0
580100	INTERESES	0	1	0	1	0
580190	Otros Intereses	0	1	0	1	0
580200	COMISIONES	0	103	0	103	0
580290	otras comisiones	0	103	0	103	0
580500	FINANCIEROS	0	956	0	956	0
580590	otros gastos extraordinarios	0	956	0	956	0
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0
581090	Otros gastos extraordinarios	0	1	0	1	0
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	198.765	88.533	110.232	0
581588	gastos de administracion	0	16.395	864	15.531	0
581589	Gastos de Operación	0	7.880	4.716	3.164	0
581590	provisiones depreciaciones	0	0	4.999	-4.999	0
581591	Transferencias	0	174.227	75.819	98.408	0
581593	Otros Gastos	0	263	2.135	-1.872	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	225.016	225.016	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	19.669	0	0	19.669	0
819090	Otros derechos contingentes	19.669	0	0	19.669	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	318.448	2.575	222.441	98.582	0
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	219.866	2.575	222.441	0	0
831510	propiedad planta y equipo	219.866	2.575	222.441	0	0
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.172	0	0	44.172	0
834704	Propiedad Planta y Equipo	24.503	0	0	24.503	0
834790	Otros Bienes Entregados Terceros	19.669	0	0	19.669	0
836100	RESPONSABILIDADES	22.496	0	0	22.496	0
836102	en proceso ante autoridades	22.496	0	0	22.496	0
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	31.913	0	0	31.913	0
839090	Otras Cuentas Deudoras	31.913	0	0	31.913	0
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-338.117	222.441	2.575	-118.251	0
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.669	0	0	-19.669	0
890590	Otros derechos contingentes	-19.669	0	0	-19.669	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-318.448	222.441	2.575	-98.582	0
891506	Activos totalmente depreciados	-219.866	222.441	2.575	0	0
891518	Bienes Entregados a terceros	-44.172	0	0	-44.172	0
891521	responsabilidades	-22.496	0	0	-22.496	0
891590	Otras Cuentas Deudoras	-31.913	0	0	-31.913	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.873.331	1.873.331	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	459.550	0	0	459.550	0
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	459.550	0	0	459.550	0
912002	Laborales	218.171	0	0	218.171	0
912004	Administrativos	241.379	0	0	241.379	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.083.195	791.688	1.075.568	2.367.075	0

Departamento **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 31/03/09
Periodo de movimiento 01-01-2009 AL 31-03-2009

mod

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en M
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9.630	0	0	9.630	0
934619	propiedad planta y equipo	9.630	0	0	9.630	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORA DE CONTROL	2.073.565	791.688	1.075.568	2.357.445	0
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.073.565	791.688	1.075.568	2.357.445	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.542.745	1.081.643	797.763	-2.826.625	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-459.550	0	0	-459.550	0
990505	Litigios y Demandas	-459.550	0	0	-459.550	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.083.185	1.081.643	797.763	-2.367.065	0
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9.630	0	0	-9.630	0
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-2.073.565	1.081.643	797.763	-2.357.445	0
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	11.149.498	11.149.498	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	8.284.139	8.284.139	0	0
020200	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	768.852	0	768.852	0
020265	sobretasa del impuesto predial	0	768.852	0	768.852	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	124.825	0	124.825	0
020309	Tasa por ultizacion de recursos naturales	0	10.000	0	10.000	0
020310	tasa por contaminacion de recursos naturales	0	100.000	0	100.000	0
020318	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	0	5.400	0	5.400	0
020323	otras multas y sanciones	0	9.425	0	9.425	0
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	6.036.367	0	6.036.367	0
020421	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	0	4.521.900	0	4.521.900	0
020423	aportes recibidos del gobierno Nacional	0	1.436.080	0	1.436.080	0
020493	otras transferencias municipales (convenios)	0	78.387	0	78.387	0
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES	0	1.339.732	0	1.339.732	0
020918	Fondo de Compensacion Ambiental	0	1.339.732	0	1.339.732	0
021600	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	0	701.714	-701.714	0
021665	sobretasa del impuesto predial	0	0	701.714	-701.714	0
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	0	83.895	-83.895	0
021709	Tasa por ultizacion de recursos naturales	0	0	6.285	-6.285	0
021710	tasa por contaminacion de recursos naturales	0	0	71.885	-71.885	0
021718	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	0	0	3.964	-3.964	0
021723	otras multas y sanciones	0	0	1.761	-1.761	0
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	0	0	4.597.513	-4.597.513	0
021821	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	0	0	3.425.046	-3.425.046	0
021823	aportes recibidos del gobierno nacional	0	0	1.159.451	-1.159.451	0
021893	otras transferencias municipales (convenios)	0	0	13.016	-13.016	0
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES	0	0	1.339.732	-1.339.732	0
022218	Fondo de Compensacion Ambiental	0	0	1.339.732	-1.339.732	0
022300	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	67.138	-67.138	0
022365	sobretasa del impuesto predial	0	0	67.138	-67.138	0
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	40.930	-40.930	0
022409	Tasa por ultizacion de recursos naturales	0	0	3.715	-3.715	0
022410	tasa por contaminacion de recursos naturales	0	0	28.115	-28.115	0
022418	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	0	0	1.436	-1.436	0
022423	otras multas y sanciones	0	0	7.664	-7.664	0
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	0	1.438.854	-1.438.854	0
022621	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	0	0	1.096.854	-1.096.854	0
022623	aportes recibidos del gobierno nacional	0	0	276.629	-276.629	0
022693	otras transferencias municipales (convenios)	0	0	65.371	-65.371	0
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL	0	0	14.363	-14.363	0
022718	rendimientos opeacionales financieros - otros titulos	0	0	14.363	-14.363	0
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0	14.363	0	14.363	0
024304	Recursos de capital	0	14.363	0	14.363	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	2.865.359	2.865.359	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	0	0	1.578.756	-1.578.756	0
032001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos d	0	0	815.148	-815.148	0
032002	servicios personales asociados a la nomina - prima tecn	0	0	138.020	-138.020	0
032003	servicios asociados a la nomina - otros	0	0	227.168	-227.168	0
032005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemniza	0	0	5.000	-5.000	0
032008	servicios personales indirectos - honorarios	0	0	45.620	-45.620	0
032014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec priv	0	0	153.751	-153.751	0
032016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	0	0	31.985	-31.985	0
032017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	0	0	21.323	-21.323	0
032023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes	0	0	140.741	-140.741	0
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	0	0	345.538	-345.538	0
032101	impuestos y multas	0	0	23.000	-23.000	0
032103	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	0	0	1.000	-1.000	0
032106	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministr	0	0	31.000	-31.000	0
032107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	0	0	128.097	-128.097	0
032108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y tran	0	0	29.000	-29.000	0
032109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicacion	0	0	10.000	-10.000	0
032110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	0	0	59.441	-59.441	0
032111	adquisicion de biens y servicios - seguros	0	0	36.000	-36.000	0
032113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de via	0	0	23.000	-23.000	0
032123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienesta	0	0	5.000	-5.000	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	0	0	941.065	-941.065	0

Departamento **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 31/03/09
Periodo de movimiento 01-01-2009 AL 31-03-2009

mod

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en M
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente
032302	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota	0	0	941.065	-941.065	0
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	0	0	30.000	-30.000	0
032603	Sentencia y Conciliaciones	0	0	30.000	-30.000	0
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	0	1.194.803	0	1.194.803	0
033101	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos d	0	619.577	0	619.577	0
033102	servicios personales asociados a la nomina - prima tecn	0	101.989	0	101.989	0
033103	servicios asociados a la nomina - otros	0	194.271	0	194.271	0
033105	servicios asociados a la nomina-horas extras indemniza	0	1.549	0	1.549	0
033108	servicios personales indirectos - honorarios	0	8.351	0	8.351	0
033114	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec priv	0	114.832	0	114.832	0
033116	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	0	27.235	0	27.235	0
033117	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	0	16.666	0	16.666	0
033123	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes a	0	110.333	0	110.333	0
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	0	152.338	0	152.338	0
033201	imppuestos y contribuciones	0	1.244	0	1.244	0
033203	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	0	1.000	0	1.000	0
033206	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministr	0	5.091	0	5.091	0
033207	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	0	20.886	0	20.886	0
033208	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y tran	0	16.450	0	16.450	0
033209	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicacion	0	9.598	0	9.598	0
033210	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	0	49.025	0	49.025	0
033211	adquisicion de biens y servicios - seguros	0	29.692	0	29.692	0
033213	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de via	0	15.132	0	15.132	0
033223	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienesta	0	4.220	0	4.220	0
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB))	0	775.627	0	775.627	0
033402	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota	0	775.627	0	775.627	0
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR	0	5.966	0	5.966	0
033703	Sentencia y Conciliaciones	0	5.966	0	5.966	0
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	0	33.010	0	33.010	0
035008	servicios personales indirectos - honorarios	0	33.010	0	33.010	0
035100	GASTOS GENERALES COMPREMETIDOS (DB)	0	93.638	0	93.638	0
035101	Impuestos y Contribuciones	0	2.521	0	2.521	0
035106	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministr	0	6.884	0	6.884	0
035107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	0	73.883	0	73.883	0
035108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y tran	0	10.040	0	10.040	0
035123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienesta	0	310	0	310	0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	350.943	0	350.943	0
037001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos d	0	195.571	0	195.571	0
037002	servicios personales asociados a la nomina - prima tecn	0	36.031	0	36.031	0
037003	servicios asociados a la nomina - otros	0	32.897	0	32.897	0
037005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemniza	0	3.451	0	3.451	0
037008	servicios personales indirectos - honorarios	0	4.259	0	4.259	0
037014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec priv	0	38.919	0	38.919	0
037016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	0	4.750	0	4.750	0
037017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	0	4.657	0	4.657	0
037023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes al	0	30.408	0	30.408	0
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	0	99.562	0	99.562	0
037101	impuestos y multas	0	19.235	0	19.235	0
037106	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministr	0	19.025	0	19.025	0
037107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	0	33.328	0	33.328	0
037108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y tran	0	2.510	0	2.510	0
037109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicacion	0	402	0	402	0
037110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	0	10.416	0	10.416	0
037111	adquisicion de biens y servicios - seguros	0	6.308	0	6.308	0
037113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de via	0	7.868	0	7.868	0
037123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienesta	0	470	0	470	0
037200	PAGOS ENE EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	165.438	0	165.438	0
037202	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota	0	165.438	0	165.438	0
037500	PAGOS EFECTIVOS OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIEN	0	24.034	0	24.034	0
037503	Sentencia y Conciliaciones	0	24.034	0	24.034	0
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADO	0	5.374.417	5.374.417	0	0
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	0	0	5.374.417	-5.374.417	0
053890	otros programas de inversion	0	0	5.374.417	-5.374.417	0
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	0	4.376.508	0	4.376.508	0
056390	otros programas de inversion	0	4.376.508	0	4.376.508	0
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADO	0	897.580	0	897.580	0
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMETIDO (DB)	0	897.580	0	897.580	0
063890	otros programas de inversion	0	897.580	0	897.580	0
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	100.329	0	100.329	0
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVOS (DB)	0	100.329	0	100.329	0
073890	otros programas de inversion	0	100.329	0	100.329	0
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	2.034.604	2.034.604	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)	0	0	1.841.540	-1.841.540	0
083001	gastos de personal	0	0	5.560	-5.560	0
083002	gastos generales	0	0	34.822	-34.822	0

Departamento **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 31/03/09
Periodo de movimiento 01-01-2009 AL 31-03-2009

mod

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en M
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente
083017	gastos de inversion - sector medio ambiente	0	0	1.801.158	-1.801.158	0
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)	0	1.126.896	0	1.126.896	0
083501	gastos de personal	0	2.780	0	2.780	0
083502	gastos generales	0	5.328	0	5.328	0
083517	gastos de inversion - sector medio ambiente	0	1.118.788	0	1.118.788	0
084500	RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA (DB)	0	714.644	0	714.644	0
084501	gastos de personal	0	2.780	0	2.780	0
084502	gastos generales	0	29.494	0	29.494	0
084517	gastos de inversion - sector medio ambiente	0	682.370	0	682.370	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	193.064	-193.064	0
085001	gastos de personal	0	0	18.537	-18.537	0
085002	gastos generales	0	0	29.460	-29.460	0
085003	Transferencias Corrientes	0	0	120.149	-120.149	0
085017	gastos de inversion - sector medio ambiente	0	0	24.918	-24.918	0
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES POR CANCELAR (D)	0	4.721	0	4.721	0
085517	gastos de inversion - sector medio ambiente	0	4.721	0	4.721	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	188.343	0	188.343	0
086001	gastos personal	0	18.537	0	18.537	0
086002	gastos generales	0	29.460	0	29.460	0
086003	transferencias corrientes	0	120.149	0	120.149	0
086017	gastos de inversion - sector medio ambiente	0	20.197	0	20.197	0

LUIS RENESTO SABOYA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. # 3726-T

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
CONTADOR T.P.325455-T

Miles de Pesos	
saldo final no corriente	
11.019	
1.573	
31.675	
11.033	
12.494	
35	
5.196	
5.196	
665.997	
975	
975	
641.958	
536.539	
12.158	
10.183	
2.840	
13.869	
24.954	
22.807	
1.500	
3.400	
13.708	
23.064	
19.158	
3.906	
23.938	
23.938	
23.938	
243.464	
243.464	
20.000	
223.464	
121.151	
121.151	
73.205	
21.213	
10.976	
15.757	
111.293	
1	
1	
103	
103	
956	
956	
1	
1	
110.232	
15.531	
3.164	
-4.999	
98.408	
-1.872	
0	
19.669	
19.669	
98.582	
0	
0	
44.172	
24.503	
19.669	
22.496	
22.496	
31.913	
31.913	
-118.251	
-19.669	
-19.669	
-98.582	
0	
-44.172	
-22.496	
-31.913	
0	
459.550	
459.550	
218.171	
241.379	
2.367.075	

Miles de Pesos	
saldo final no corriente	
9.630	
9.630	
2.357.445	
2.357.445	
-2.826.625	
-459.550	
-459.550	
-2.367.065	
-9.630	
-2.357.445	
0	
0	
768.852	
768.852	
124.825	
10.000	
100.000	
5.400	
9.425	
6.036.367	
4.521.900	
1.436.080	
78.387	
1.339.732	
1.339.732	
-701.714	
-701.714	
-83.895	
-6.285	
-71.885	
-3.964	
-1.761	
-4.597.513	
-3.425.046	
-1.159.451	
-13.016	
-1.339.732	
-1.339.732	
-67.138	
-67.138	
-40.930	
-3.715	
-28.115	
-1.436	
-7.664	
-1.438.854	
-1.096.854	
-276.629	
-65.371	
-14.363	
-14.363	
14.363	
14.363	
0	
-1.578.756	
-815.148	
-138.020	
-227.168	
-5.000	
-45.620	
-153.751	
-31.985	
-21.323	
-140.741	
-345.538	
-23.000	
-1.000	
-31.000	
-128.097	
-29.000	
-10.000	
-59.441	
-36.000	
-23.000	
-5.000	
-941.065	

Miles de Pesos	
saldo final no corriente	
-941.065	
-30.000	
-30.000	
1.194.803	
619.577	
101.989	
194.271	
1.549	
8.351	
114.832	
27.235	
16.666	
110.333	
152.338	
1.244	
1.000	
5.091	
20.886	
16.450	
9.598	
49.025	
29.692	
15.132	
4.220	
775.627	
775.627	
5.966	
5.966	
33.010	
33.010	
93.638	
2.521	
6.884	
73.883	
10.040	
310	
350.943	
195.571	
36.031	
32.897	
3.451	
4.259	
38.919	
4.750	
4.657	
30.408	
99.562	
19.235	
19.025	
33.328	
2.510	
402	
10.416	
6.308	
7.868	
470	
165.438	
165.438	
24.034	
24.034	
0	
-5.374.417	
-5.374.417	
4.376.508	
4.376.508	
897.580	
897.580	
897.580	
100.329	
100.329	
100.329	
0	
-1.841.540	
-5.560	
-34.822	

Miles de Pesos	
saldo final no corriente	
-1.801.158	
1.126.896	
2.780	
5.328	
1.118.788	
714.644	
2.780	
29.494	
682.370	
-193.064	
-18.537	
-29.460	
-120.149	
-24.918	
4.721	
4.721	
188.343	
18.537	
29.460	
120.149	
20.197	