

Departament **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	do final corrie	saldo final no corriente
100000	ACTIVO	9.131.076	5.369.640	4.300.235	10.200.481	6.891.448	3.309.033
110000	EFFECTIVO	3.034.539	3.756.079	1.943.651	4.846.967	4.846.967	0
110500	CAJA	8.000	0	0	8.000	8.000	0
110502	Caja menor	8.000	0	0	8.000	8.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	3.026.539	3.756.079	1.943.651	4.838.967	4.838.967	0
111005	Cuentas corrientes bancarias	2.339.459	3.750.375	1.943.651	4.146.183	4.146.183	0
111006	Cuentas de ahorro	687.080	5.704	0	692.784	692.784	0
140000	DEUDORES	2.381.923	1.202.465	1.877.770	1.706.618	1.706.618	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.066.576	1.175.545	1.784.454	1.457.667	1.457.667	0
140101	tasas	1.345.229	1.006.651	1.241.493	1.110.387	1.110.387	0
140102	Multas	112.782	15.902	6.622	122.062	122.062	0
140103	Interes	73.138	5	4.416	68.727	68.727	0
140159	porcentaje y sobretasa al predial	535.427	152.987	531.923	156.491	156.491	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	70.153	22.887	22.887	70.153	70.153	0
141314	Otras transferencias	70.153	22.887	22.887	70.153	70.153	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	242.480	3.000	68.654	176.826	176.826	0
142012	Anticipos para adquisiciones	44.031	0	0	44.031	44.031	0
142013	Anticipos para Proyectos	198.449	0	65.654	132.795	132.795	0
142090	Otros Anticipos y Avances	0	3.000	3.000	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	2.714	1.033	1.775	1.972	1.972	0
147090	Otros	2.714	1.033	1.775	1.972	1.972	0
150000	INVENTARIOS	156.063	95.824	208.663	43.224	43.224	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	128.424	94.547	202.150	20.821	20.821	0
151007	Productos forestales	32.735	10.000	42.735	0	0	0
151090	Otras mercancias en existencias	95.689	84.547	159.415	20.821	20.821	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	27.639	1.277	6.513	22.403	22.403	0
151803	Materiales reactivos	27.639	1.277	6.513	22.403	22.403	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.897.563	222.702	145.959	2.974.306	0	2.974.306
160500	TERRENOS	157.031	0	0	157.031	0	157.031
160501	Urbanos	130.010	0	0	130.010	0	130.010
160502	Rurales	27.021	0	0	27.021	0	27.021
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	186.770	125.659	0	312.429	0	312.429
161590	Otras construcciones en Curso	186.770	125.659	0	312.429	0	312.429
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	303.387	1.102	59.115	245.374	0	245.374

Departamento **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Contabilidad: 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-04-2009 AL 30-06-2009

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
163501	Maquinaria y equipo	228.910	0	1.406	227.504	0	227.504
163502	Equipo científico	28.597	1.102	29.699	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.555	0	1.555	0	0	0
163504	Equipo de computacion y comunicacion	25.252	0	20.213	5.039	0	5.039
163511	Equipo de comedor y cocina	6.024	0	4.924	1.100	0	1.100
163590	Otros bienes muebles en bodega	13.049	0	1.318	11.731	0	11.731
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXDPLOTADO	56.753	0	0	56.753	0	56.753
163707	Maquinaria y Equipo	5.940	0	0	5.940	0	5.940
163708	Equipo médico y científico	17.356	0	0	17.356	0	17.356
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.923	0	0	30.923	0	30.923
163710	Equipo de comunicación y Computacion	2.534	0	0	2.534	0	2.534
164000	EDIFICACIONES	2.003.940	0	0	2.003.940	0	2.003.940
164001	Edificios y Casas	1.488.368	0	0	1.488.368	0	1.488.368
164090	Otras Edificaciones	515.572	0	0	515.572	0	515.572
165000	REDES LINEAS Y CABLES	1.508	0	0	1.508	0	1.508
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	1.508	0	0	1.508	0	1.508
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	205.211	24.605	16.440	213.376	0	213.376
165504	Maquinaria industrial	8.700	6.038	0	14.738	0	14.738
165508	Equipos Agrícolas	73.131	500	0	73.631	0	73.631
165511	Herramientas y accesorios	4.423	16.794	16.440	4.777	0	4.777
165520	equipos de centro de investigacion	112.527	0	0	112.527	0	112.527
165523	Equipo de aseo	3.480	1.273	0	4.753	0	4.753
165590	Otra maquinaria y Equipo	2.950	0	0	2.950	0	2.950
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	424.461	24.224	0	448.685	0	448.685
166001	Equipo de Investigación	166.260	2.255	0	168.515	0	168.515
166002	Equipo de Laboratorio	238.290	20.873	0	259.163	0	259.163
166003	Equipo de Urgencias	0	1.096	0	1.096	0	1.096
166090	Otros: Equipo médico y Científico	19.911	0	0	19.911	0	19.911
166500	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273.174	7.170	0	280.344	0	280.344
166501	Muebles, Enseres	214.285	7.170	0	221.455	0	221.455
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	47.182	0	0	47.182	0	47.182
166590	Otros Muebles Enseres y Equipos	11.707	0	0	11.707	0	11.707
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	941.331	17.354	0	958.685	0	958.685
167001	Equipo de Comunicación	194.766	1.218	0	195.984	0	195.984
167002	Equipo de Computación	746.565	16.136	0	762.701	0	762.701
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	279.958	0	0	279.958	0	279.958

Departamento **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	do final corrie	saldo final no corriente
167502	Terrestre	279.958	0	0	279.958	0	279.958
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	2.247	3.300	63	5.484	0	5.484
168002	Mquinaria y equipo de comedor	2.247	3.300	63	5.484	0	5.484
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.733.773	19.288	70.341	-1.784.826	0	-1.784.826
168501	Edificaciones	-256.465	0	11.530	-267.995	0	-267.995
168503	Redes Lineas y Cables	-1.144	0	7	-1.151	0	-1.151
168504	Maquinaria y Equipo	-128.261	18.742	22.552	-132.071	0	-132.071
168505	Equipo Médico y Científico	-280.070	356	7.606	-287.320	0	-287.320
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-220.831	16	1.349	-222.164	0	-222.164
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-730.390	110	21.331	-751.611	0	-751.611
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-114.365	0	5.966	-120.331	0	-120.331
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-2.247	64	0	-2.183	0	-2.183
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD,	-204.435	0	0	-204.435	0	-204.435
169501	Terrenos	-405	0	0	-405	0	-405
169505	Edificaciones	-204.030	0	0	-204.030	0	-204.030
190000	OTROS ACTIVOS	660.988	92.570	124.192	629.366	294.639	334.727
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.512	1.585	39.774	40.323	40.323	0
190501	Seguros	10.421	0	4.807	5.614	5.614	0
190505	Suscripciones y Afiliaciones	68.091	1.585	34.967	34.709	34.709	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	72.590	22.228	21.307	73.511	73.511	0
191001	Materiales y Suministros	69.117	9.770	11.667	67.220	67.220	0
191004	Dotacion a Trabajadores	800	0	800	0	0	0
191022	Combustibles y Lubricantes	2.580	2.860	1.800	3.640	3.640	0
191090	Otros cargos diferidos	93	9.598	7.040	2.651	2.651	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	17.614	0	0	17.614	17.614	0
192005	Bienes Muebles en Comodato	17.614	0	0	17.614	17.614	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.587	0	0	33.587	33.587	0
196001	Obras de Arte	10.838	0	0	10.838	10.838	0
196007	Libros y Publicaciones	22.749	0	0	22.749	22.749	0
197000	INTANGIBLES	519.232	26.233	0	545.465	545.465	0
197005	Derechos	9.061	0	0	9.061	9.061	0
197007	Licencias	46.919	0	0	46.919	46.919	0
197008	Software	463.252	26.233	0	489.485	489.485	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-408.526	0	7.335	-415.861	-415.861	0
197507	Licencias	-26.621	0	1.290	-27.911	-27.911	0
197508	Software	-381.905	0	6.045	-387.950	-387.950	0

Departament **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de
movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	do final corrie	saldo final no corriente
199900	VALORIZACIONES	347.979	42.524	55.776	334.727	0	334.727
199952	Terrenos	271.280	5.372	0	276.652	0	276.652
199962	Edificaciones	76.699	37.152	55.776	58.075	0	58.075
200000	PASIVO	829.593	1.948.239	1.988.459	869.813	869.813	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	597.437	1.692.417	1.740.973	645.993	645.993	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	204.831	495.627	514.801	224.005	224.005	0
240101	Bienes y servicios	46.352	129.995	101.063	17.420	17.420	0
240102	Proyectos de Inversion	158.479	365.632	413.738	206.585	206.585	0
240300	TRANSFERENCIAS	83.836	439.193	477.353	121.996	121.996	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	18.150	0	0	18.150	18.150	0
240315	otras transferencias	65.686	439.193	477.353	103.846	103.846	0
242500	ACREEDORES	280.255	667.036	657.252	270.471	270.471	0
242507	Arrendamientos	0	4.271	4.271	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de Viajes	5.688	17.698	17.361	5.351	5.351	0
242513	Saldos a Favor de Terceros	6.104	0	3.519	9.623	9.623	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	16.597	40.665	40.025	15.957	15.957	0
242519	Aportes a Seguridad Social	10.889	30.239	29.705	10.355	10.355	0
242520	Aportes al i.c.b.f. Sena	8.292	22.559	22.478	8.211	8.211	0
242523	Fondos de Empleados	1.491	11.806	10.487	172	172	0
242524	Embargos Judiciales	330	2.620	2.290	0	0	0
242529	Cheques no cobrados	4.748	0	1.077	5.825	5.825	0
242532	Riesgos Profesionales	442	1.234	1.161	369	369	0
242535	Libranzas	3.239	31.700	28.617	156	156	0
242552	honorarios	205.044	422.230	388.386	171.200	171.200	0
242553	servicios	17.391	82.014	107.875	43.252	43.252	0
242590	Otros acreedores	0	0	0	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.822	83.814	85.365	27.373	27.373	0
243601	Salarios y Pagos Laborales	2.417	9.964	12.567	5.020	5.020	0
243603	Honorarios	14.765	44.139	46.663	17.289	17.289	0
243605	Servicios	1.787	7.629	8.329	2.487	2.487	0
243606	Arrendamientos	0	350	387	37	37	0
243608	Compras	1.082	6.159	5.260	183	183	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	3.438	8.033	5.638	1.043	1.043	0
243626	Contratos de Obra	468	1.715	1.326	79	79	0
243627	Retencion de imptos de ica	1.865	5.825	5.195	1.235	1.235	0
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.693	6.747	6.202	2.148	2.148	0

Departament **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credi	saldo final	do final corrie	saldo final no corriente
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	2.693	6.747	6.202	2.148	2.148	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRADAS	164.400	226.201	157.542	95.741	95.741	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	164.400	226.201	157.542	95.741	95.741	0
250501	Nomina por Pagar	373	135.068	134.695	0	0	0
250502	cesantias	7.820	21.182	21.569	8.207	8.207	0
250504	Vacaciones	85.232	42.884	1.278	43.626	43.626	0
250505	Prima de Vacaciones	35.558	17.858	0	17.700	17.700	0
250506	Prima de Servicios	23.249	1.661	0	21.588	21.588	0
250512	Bonificaciones	12.168	7.548	0	4.620	4.620	0
270000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRADAS	67.756	29.621	89.944	128.079	128.079	0
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	63.473	14.547	74.666	123.592	123.592	0
271503	Vacaciones	24.221	2.346	27.960	49.835	49.835	0
271504	Prima de Servicios	7.888	387	9.512	17.013	17.013	0
271506	Prima de Vacaciones	8.467	9.096	9.859	9.230	9.230	0
271507	Bonificacioners	7.121	1.507	9.361	14.975	14.975	0
271509	Prima de Navidad	15.776	1.211	17.974	32.539	32.539	0
279000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.283	15.074	15.278	4.487	4.487	0
279012	Servicios Publicos	4.283	15.074	15.278	4.487	4.487	0
300000	PATRIMONIO	8.015.983	189.152	117.450	7.944.281	0	7.944.281
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.015.983	189.152	117.450	7.944.281	0	7.944.281
320800	CAPITAL FISCAL	8.151.266	0	74.777	8.226.043	0	8.226.043
320801	Capital Fiscal	8.151.266	0	74.777	8.226.043	0	8.226.043
322500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.777	74.777	0	0	0	0
322501	Utilidad Acumulada	74.777	74.777	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	46.189	0	0	46.189	0	46.189
323502	En especie	46.189	0	0	46.189	0	46.189
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	347.979	55.776	42.525	334.728	0	334.728
324052	Terrenos	271.280	0	5.373	276.653	0	276.653
324062	Edificaciones	76.699	55.776	37.152	58.075	0	58.075
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACION	-604.228	58.599	148	-662.679	0	-662.679
327003	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	-491.626	51.264	148	-542.742	0	-542.742
327006	Amortizacion de otros activos	-112.602	7.335	0	-119.937	0	-119.937
400000	INGRESOS	1.958.196	24.250	2.893.710	4.827.656	0	4.827.656
410000	INGRESOS FISCALES	1.648.227	0	1.152.883	2.801.110	0	2.801.110
411000	NO TRIBUTARIOS	1.648.227	0	1.152.883	2.801.110	0	2.801.110
411001	Tasas	1.111.592	0	970.698	2.082.290	0	2.082.290

Departament **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de
movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debit	movimiento credi	saldo final	do final corrie	saldo final no corriente
411002	Multas	8.413	0	15.902	24.315	0	24.315
411032	publicaciones	303	0	171	474	0	474
411046	Licencias Ambientales	0	0	12.140	12.140	0	12.140
411048	Contribuciones, Licencias, Registros, Salvoconductos	1.130	0	985	2.115	0	2.115
411060	porcentaje y sobretasa al predial	526.789	0	152.987	679.776	0	679.776
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	22.887	22.887	0	22.887
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	22.887	22.887	0	22.887
442802	Para proyectos de Inversion	0	0	22.887	22.887	0	22.887
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	281.789	0	1.674.961	1.956.750	0	1.956.750
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	281.789	0	1.674.961	1.956.750	0	1.956.750
470508	funcionamiento	281.789	0	335.229	617.018	0	617.018
470510	Inversion	0	0	1.339.732	1.339.732	0	1.339.732
480000	OTROS INGRESOS	28.180	24.250	42.979	46.909	0	46.909
480500	FINANCIEROS	19.792	0	14.065	33.857	0	33.857
480522	Intereses sobre depósitos	19.792	0	14.065	33.857	0	33.857
481000	EXTRAORDINARIOS	1	0	2	3	0	3
481090	Otros ingresos Extraordinarios	1	0	2	3	0	3
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	8.387	24.250	28.912	13.049	0	13.049
481554	ingresos fiscales	-2.363	24.245	23.820	-2.788	0	-2.788
481557	Transferencias	43.426	0	1.672	45.098	0	45.098
481559	Otros Ingresos	-32.676	5	3.420	-29.261	0	-29.261
500000	GASTOS	1.672.696	1.846.354	77.781	3.441.269	0	3.441.269
510000	ADMINISTRACIÓN	506.853	512.716	4.613	1.014.956	0	1.014.956
510100	SUELDOS Y SALARIOS	301.564	301.139	448	602.255	0	602.255
510101	Sueldos de Personal	182.692	179.357	371	361.678	0	361.678
510113	Prima de Vacaciones	7.888	8.987	0	16.875	0	16.875
510114	Prima de Navidad	15.776	17.974	0	33.750	0	33.750
510117	Vacaciones	7.888	8.987	0	16.875	0	16.875
510118	Bonificación Especial de Recreación	1.077	1.247	0	2.324	0	2.324
510123	Auxilio de Transporte	1.403	1.499	0	2.902	0	2.902
510124	Cesantias	22.011	21.569	0	43.580	0	43.580
510130	Capacitacion, bienestar	309	0	0	309	0	309
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	2.400	800	0	3.200	0	3.200
510147	Viaticos	12.785	10.469	77	23.177	0	23.177
510148	Gastos de Viaje	0	211	0	211	0	211
510150	Bonificación por servicios prestados	5.301	6.687	0	11.988	0	11.988

Departament **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de
movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	do final corrie	saldo final no corriente
510152	Prima de servicios	7.888	8.987	0	16.875	0	16.875
510160	Subsidio de Alimentación	1.094	1.132	0	2.226	0	2.226
510164	otras primas	33.052	33.233	0	66.285	0	66.285
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61.468	59.842	0	121.310	0	121.310
510302	Aportes a Caja de Compensación	10.020	9.989	0	20.009	0	20.009
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	19.862	19.851	0	39.713	0	39.713
510305	Cotizaciones a Riesgos profesionales	1.256	1.161	0	2.417	0	2.417
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de al	30.330	28.841	0	59.171	0	59.171
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.524	12.488	0	25.012	0	25.012
510401	Aportes al I.C.B.F.	7.514	7.493	0	15.007	0	15.007
510402	Aportes al Sena	5.010	4.995	0	10.005	0	10.005
511100	GENERALES	126.101	136.837	4.163	258.775	0	258.775
511111	Comisiones, honorarios y servicios	10.823	11.235	0	22.058	0	22.058
511113	Vigilancia	22.875	44.865	0	67.740	0	67.740
511114	Materiales y Suministros	1.759	6.520	0	8.279	0	8.279
511115	Mantenimiento	22.815	17.394	0	40.209	0	40.209
511117	Servicios Públicos	11.019	15.278	1.293	25.004	0	25.004
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.573	1.683	0	3.256	0	3.256
511122	Fotocopias	0	124	0	124	0	124
511123	Comunicaciones y transportes	0	4.800	10	4.790	0	4.790
511125	Seguros generales	31.675	4.634	0	36.309	0	36.309
511146	Combustibles y lubricantes	11.033	2.183	2.860	10.356	0	10.356
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	12.494	25.283	0	37.777	0	37.777
511190	Otros gastos generales	35	2.838	0	2.873	0	2.873
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.196	2.410	2	7.604	0	7.604
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	5.196	2.410	2	7.604	0	7.604
520000	DE OPERACIÓN	665.997	635.926	67.688	1.234.235	0	1.234.235
520200	SUELDOS Y SALARIOS	975	8.298	0	9.273	0	9.273
520228	Viaticos	975	6.893	0	7.868	0	7.868
520229	Gastos de Viaje	0	1.405	0	1.405	0	1.405
521100	GENERALES	641.958	621.508	67.194	1.196.272	0	1.196.272
521109	Comisiones, honorarios y servicios	536.539	515.651	65.013	987.177	0	987.177
521112	Materiales y suministros	12.158	22.376	0	34.534	0	34.534
521113	Mnatenimiento	10.183	1.189	2.181	9.191	0	9.191
521116	Arrendamientos	2.840	4.987	0	7.827	0	7.827
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.869	32.489	0	46.358	0	46.358

Departamento **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Contabilidad: 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-04-2009 AL 30-06-2009

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
521121	Comunicaciones y transportes	24.954	31.361	0	56.315	0	56.315
521125	Promocion y divulgacion	22.807	3.065	0	25.872	0	25.872
521135	Eventos Culturales	1.500	540	0	2.040	0	2.040
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	3.400	6.890	0	10.290	0	10.290
521152	Organización de Eventos	13.708	2.560	0	16.268	0	16.268
521190	Otros Gastos Generales	0	400	0	400	0	400
522000	IMTOS, CONTRIBUCIONES	23.064	6.120	494	28.690	0	28.690
522001	Predial Unificado	19.158	0	0	19.158	0	19.158
522011	Impuestos sobre Vehiculos	0	2.438	0	2.438	0	2.438
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3.906	3.644	494	7.056	0	7.056
522090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	38	0	38	0	38
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO	23.938	0	0	23.938	0	23.938
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	23.938	0	0	23.938	0	23.938
531401	Litigios y Demandas	23.938	0	0	23.938	0	23.938
540000	TRANSFERENCIAS	243.464	312.574	0	556.038	0	556.038
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	243.464	312.574	0	556.038	0	556.038
542302	Para proyectos de Inversion	20.000	78.908	0	98.908	0	98.908
542390	otras transferencias	223.464	233.666	0	457.130	0	457.130
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	121.151	376.883	0	498.034	0	498.034
550800	MEDIO AMBIENTE	121.151	376.883	0	498.034	0	498.034
550801	actividades de conservacion	73.205	135.547	0	208.752	0	208.752
550803	actividades de adecuacion	21.213	185.657	0	206.870	0	206.870
550805	Educacion, capacitacion	10.976	18.055	0	29.031	0	29.031
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	15.757	37.624	0	53.381	0	53.381
580000	OTROS GASTOS	111.293	8.255	5.480	114.068	0	114.068
580100	INTERESES	1	0	0	1	0	1
580190	Otros Intereses	1	0	0	1	0	1
580200	COMISIONES	103	129	0	232	0	232
580290	otras comisiones	103	129	0	232	0	232
580500	FINANCIEROS	956	1.229	1	2.184	0	2.184
580590	otros gastos extraordinarios	956	1.229	1	2.184	0	2.184
581000	EXTRAORDINARIOS	1	4	0	5	0	5
581090	Otros gastos extraordinarios	1	4	0	5	0	5
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	110.232	6.893	5.479	111.646	0	111.646
581588	gastos de administracion	15.531	0	0	15.531	0	15.531
581589	Gastos de Operación	3.164	6.828	3.668	6.324	0	6.324

Departament **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de
movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	do final corrie saldo final no corriente	
581590	provisiones depreciaciones	-4.999	0	64	-5.063	0	-5.063
581591	Transferencias	98.408	0	0	98.408	0	98.408
581592	Gasto Publico Social	0	2	1.747	-1.745	0	-1.745
581593	Otros Gastos	-1.872	63	0	-1.809	0	-1.809
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	90.089	90.089	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	19.669	0	19.669	0	0	0
819090	Otros derechos contingentes	19.669	0	19.669	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	98.582	50.751	0	149.333	0	149.333
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0	50.751	0	50.751	0	50.751
831510	propiedad planta y equipo	0	50.751	0	50.751	0	50.751
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.172	0	0	44.172	0	44.172
834704	Propiedad Planta y Equipo	24.503	0	0	24.503	0	24.503
834790	Otros Bienes Entregados Terceros	19.669	0	0	19.669	0	19.669
836100	RESPONSABILIDADES	22.496	0	0	22.496	0	22.496
836102	en proceso ante autoridades	22.496	0	0	22.496	0	22.496
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	31.913	0	0	31.913	0	31.913
839090	Otras Cuentaas Deudoras	31.913	0	0	31.913	0	31.913
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-118.251	19.669	50.751	-149.333	0	-149.333
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.669	19.669	0	0	0	0
890590	Otros derechos contingentes	-19.669	19.669	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-98.582	0	50.751	-149.333	0	-149.333
891506	Activos totalmente depreciados	0	0	50.751	-50.751	0	-50.751
891518	Bienes Entregados a terceros	-44.172	0	0	-44.172	0	-44.172
891521	responsabilidades	-22.496	0	0	-22.496	0	-22.496
891590	Otras Cuentas Deudoras	-31.913	0	0	-31.913	0	-31.913
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.047.241	2.047.241	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	459.550	0	0	459.550	0	459.550
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	459.550	0	0	459.550	0	459.550
912002	Laborales	218.171	0	0	218.171	0	218.171
912004	Administrativos	241.379	0	0	241.379	0	241.379
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.367.075	911.769	1.060.685	2.515.991	0	2.515.991
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9.630	0	0	9.630	0	9.630
934619	propiedad planta y equipo	9.630	0	0	9.630	0	9.630
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORA DE CONTROL	2.357.445	911.769	1.060.685	2.506.361	0	2.506.361
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.357.445	911.769	1.060.685	2.506.361	0	2.506.361
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.826.625	1.135.472	986.556	-2.975.541	0	-2.975.541

Departament **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debiti	movimiento credi	saldo final	do final corrie	saldo final no corriente
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-459.550	0	0	-459.550	0	-459.550
990505	Litigios y Demandas	-459.550	0	0	-459.550	0	-459.550
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.367.065	1.135.472	986.556	-2.515.981	0	-2.515.981
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9.630	0	0	-9.630	0	-9.630
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-2.357.445	1.135.472	986.556	-2.506.361	0	-2.506.361
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	4.863.840	4.863.840	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	4.052.551	4.052.551	0	0	0
020200	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	768.852	0	0	768.852	0	768.852
020265	sobretasa del impuesto predial	768.852	0	0	768.852	0	768.852
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	124.825	0	0	124.825	0	124.825
020309	Tasa por ultizacion de recursos naturales	10.000	0	0	10.000	0	10.000
020310	tasa por contaminacion de recursos naturales	100.000	0	0	100.000	0	100.000
020318	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	5.400	0	0	5.400	0	5.400
020323	otras multas y sanciones	9.425	0	0	9.425	0	9.425
020400	TRANSFEERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	6.036.367	65.233	0	6.101.600	0	6.101.600
020421	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	4.521.900	0	0	4.521.900	0	4.521.900
020423	aportes recibidos del gobierno Nacional	1.436.080	0	0	1.436.080	0	1.436.080
020493	otras transferencias municipales (convenios)	78.387	65.233	0	143.620	0	143.620
020700	RECURSOS DE CAPITAL	0	543.408	0	543.408	0	543.408
020716	Excedentes Financieros	0	523.408	0	523.408	0	523.408
020718	Rendiminetos Operaciones Financieras	0	20.000	0	20.000	0	20.000
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES	1.339.732	0	0	1.339.732	0	1.339.732
020918	Fondo de Compensacion Ambiental	1.339.732	0	0	1.339.732	0	1.339.732
021600	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-701.714	533.555	0	-168.159	0	-168.159
021665	sobretasa del impuesto predial	-701.714	533.555	0	-168.159	0	-168.159
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (C)	-83.895	83.895	0	0	0	0
021709	Tasa por ultizacion de recursos naturales	-6.285	6.285	0	0	0	0
021710	tasa por contaminacion de recursos naturales	-71.885	71.885	0	0	0	0
021718	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	-3.964	3.964	0	0	0	0
021723	otras multas y sanciones	-1.761	1.761	0	0	0	0
021800	TRANSFEERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR	-4.597.513	1.446.821	42.345	-3.193.037	0	-3.193.037
021821	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	-3.425.046	1.111.592	0	-2.313.454	0	-2.313.454
021823	aportes recibidos del gobierno nacional	-1.159.451	335.229	0	-824.222	0	-824.222
021893	otras transferencias municipales (convenios)	-13.016	0	42.345	-55.361	0	-55.361

Departamento **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Contabilidad: 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento: 01-04-2009 AL 30-06-2009

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR(CR)	0	0	14.363	-14.363		-14.363
021918	rendimientos operacionales financieros - otros titulos	0	0	14.363	-14.363		-14.363
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR	-1.339.732	1.339.732	0	0	0	0
022218	Fondo de Compensacion Ambiental	-1.339.732	1.339.732	0	0	0	0
022300	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS	-67.138	0	533.555	-600.693	0	-600.693
022365	sobretasa del impuesto predial	-67.138	0	533.555	-600.693	0	-600.693
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-40.930	0	116.175	-157.105	0	-157.105
022409	Tasa por utilizacion de recursos naturales	-3.715	0	23.917	-27.632	0	-27.632
022410	tasa por contaminacion de recursos naturales	-28.115	0	71.901	-100.016	0	-100.016
022418	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	-1.436	0	13.295	-14.731	0	-14.731
022423	otras multas y sanciones	-7.664	0	7.062	-14.726	0	-14.726
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS	-1.438.854	0	1.469.709	-2.908.563	0	-2.908.563
022621	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	-1.096.854	0	1.111.592	-2.208.446	0	-2.208.446
022623	aportes recibidos del gobierno nacional	-276.629	0	335.229	-611.858	0	-611.858
022693	otras transferencias municipales (convenios)	-65.371	0	22.888	-88.259	0	-88.259
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL	-14.363	0	536.672	-551.035	0	-551.035
022716	Excedentes Financieros	0	0	523.408	-523.408	0	-523.408
022718	rendimientos operacionales financieros - otros titulos	-14.363	0	13.264	-27.627	0	-27.627
022900	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR FONDOS ESPECIALES	0	0	1.339.732	-1.339.732	0	-1.339.732
022918	Fondo de Compensacion Ambiental	0	0	1.339.732	-1.339.732	0	-1.339.732
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	14.363	39.907	0	54.270	0	54.270
024302	ingresos no tributarios	0	32.280	0	32.280	0	32.280
024304	Recursos de capital	14.363	7.627	0	21.990	0	21.990
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	811.289	811.289	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-1.578.756	0	12.000	-1.590.756	0	-1.590.756
032001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos	-815.148	0	0	-815.148	0	-815.148
032002	servicios personales asociados a la nomina - prima t	-138.020	0	0	-138.020	0	-138.020
032003	servicios asociados a la nomina - otros	-227.168	0	0	-227.168	0	-227.168
032005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemn	-5.000	0	12.000	-17.000	0	-17.000
032008	servicios personales indirectos - honorarios	-45.620	0	0	-45.620	0	-45.620
032014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec	-153.751	0	0	-153.751	0	-153.751
032016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icf	-31.985	0	0	-31.985	0	-31.985
032017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al se	-21.323	0	0	-21.323	0	-21.323
032023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes	-140.741	0	0	-140.741	0	-140.741

Departament **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-345.538	18.000	42.952	-370.490	0	-370.490
032101	impuestos y multas	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000
032103	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	-1.000	1.000	0	0	0	0
032106	adquisicion de biens y servicios - materiales y sumin	-31.000	0	0	-31.000	0	-31.000
032107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	-128.097	0	28.000	-156.097	0	-156.097
032108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y t	-29.000	14.000	0	-15.000	0	-15.000
032109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicac	-10.000	3.000	0	-7.000	0	-7.000
032110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	-59.441	0	12.000	-71.441	0	-71.441
032111	adquisicion de biens y servicios - seguros	-36.000	0	0	-36.000	0	-36.000
032113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de	-23.000	0	2.952	-25.952	0	-25.952
032123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienes	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (C)	-941.065	0	0	-941.065	0	-941.065
032302	transferencias al sector publico - orden nacional - cu	-941.065	0	0	-941.065	0	-941.065
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
032603	Sentencia y Conciliaciones	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	1.194.803	922	384.408	811.317	0	811.317
033101	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos	619.577	0	201.549	418.028	0	418.028
033102	servicios personales asociados a la nomina - prima t	101.989	0	36.777	65.212	0	65.212
033103	servicios asociados a la nomina - otros	194.271	0	40.221	154.050	0	154.050
033105	servicios asociados a la nomina-horas extras indemn	1.549	922	0	2.471	0	2.471
033108	servicios personales indirectos - honorarios	8.351	0	2.603	5.748	0	5.748
033114	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec	114.832	0	48.590	66.242	0	66.242
033116	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al ict	27.235	0	7.520	19.715	0	19.715
033117	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al se	16.666	0	5.012	11.654	0	11.654
033123	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes	110.333	0	42.136	68.197	0	68.197
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	152.338	0	89.232	63.106	0	63.106
033201	imppuestos y contribuciones	1.244	0	0	1.244	0	1.244
033203	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	1.000	0	1.000	0	0	0
033206	adquisicion de biens y servicios - materiales y sumin	5.091	0	4.991	100	0	100
033207	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	20.886	0	16.469	4.417	0	4.417
033208	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y t	16.450	0	15.877	573	0	573
033209	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicac	9.598	0	6.475	3.123	0	3.123
033210	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	49.025	0	2.739	46.286	0	46.286
033211	adquisicion de biens y servicios - seguros	29.692	0	28.113	1.579	0	1.579

Departamento **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
033213	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de	15.132	0	12.066	3.066	0	3.066
033223	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienes	4.220	0	1.502	2.718	0	2.718
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTADAS	775.627	0	221.338	554.289	0	554.289
033402	transferencias al sector publico - orden nacional - cuo	775.627	0	221.338	554.289	0	554.289
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTADOS	5.966	0	0	5.966	0	5.966
033703	Sentencia y Conciliaciones	5.966	0	0	5.966	0	5.966
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	33.010	21.035	6.164	47.881	0	47.881
035001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos	0	1.640	0	1.640	0	1.640
035003	Servicios Asociados a la Nomina-otros	0	1.102	0	1.102	0	1.102
035005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemn	0	10.087	0	10.087	0	10.087
035008	Servicios Personal Indirecto-Honorarios	33.010	0	6.164	26.846	0	26.846
035023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes	0	8.206	0	8.206	0	8.206
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	93.638	4.952	55.195	43.395	0	43.395
035101	Impuestos y Contribuciones	2.521	0	2.521	0	0	0
035106	adquisicion de biens y servicios - materiales y sumini	6.884	0	6.174	710	0	710
035107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	73.883	0	42.099	31.784	0	31.784
035108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y t	10.040	0	4.401	5.639	0	5.639
035109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicac	0	3.195	0	3.195	0	3.195
035110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	0	940	0	940	0	940
035111	adquisicion de biens y servicios - seguros	0	147	0	147	0	147
035123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienes	310	670	0	980	0	980
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL	350.943	380.615	0	731.558	0	731.558
037001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos	195.571	199.909	0	395.480	0	395.480
037002	servicios personales asociados a la nomina - prima t	36.031	36.777	0	72.808	0	72.808
037003	servicios asociados a la nomina - otros	32.897	39.119	0	72.016	0	72.016
037005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemn	3.451	991	0	4.442	0	4.442
037008	servicios personales indirectos - honorarios	4.259	8.767	0	13.026	0	13.026
037014	contribuciones inherentes a al nomina - adminstr sec	38.919	48.590	0	87.509	0	87.509
037016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icl	4.750	7.520	0	12.270	0	12.270
037017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al se	4.657	5.012	0	9.669	0	9.669
037023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes	30.408	33.930	0	64.338	0	64.338
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES	99.562	164.427	0	263.989	0	263.989
037101	impuestos y multas	19.235	2.521	0	21.756	0	21.756
037106	adquisicion de biens y servicios - materiales y sumini	19.025	11.165	0	30.190	0	30.190

Departamento **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Contabilidad: 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento: 01-04-2009 AL 30-06-2009

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
037107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	33.328	86.568	0	119.896	0	119.896
037108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y t	2.510	6.278	0	8.788	0	8.788
037109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicac	402	280	0	682	0	682
037110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	10.416	13.799	0	24.215	0	24.215
037111	adquisicion de biens y servicios - seguros	6.308	27.966	0	34.274	0	34.274
037113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de	7.868	15.018	0	22.886	0	22.886
037123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienes	470	832	0	1.302	0	1.302
037200	PAGOS ENE EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS (C)	165.438	221.338	0	386.776	0	386.776
037202	transferencias al sector publico - orden nacional - cu	165.438	221.338	0	386.776	0	386.776
037500	PAGOS EFECTIVOS OTROS GASTOS DE FUNCIO	24.034	0	0	24.034	0	24.034
037503	Sentencia y Conciliaciones	24.034	0	0	24.034	0	24.034
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APR	0	1.227.279	1.227.279	0	0	0
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-5.374.417	0	571.689	-5.946.106	0	-5.946.106
053890	otros programas de inversion	-5.374.417	0	571.689	-5.946.106	0	-5.946.106
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DE	4.376.508	0	655.590	3.720.918	0	3.720.918
056390	otros programas de inversion	4.376.508	0	655.590	3.720.918	0	3.720.918
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJEC	897.580	784.649	0	1.682.229	0	1.682.229
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMETIDO (D	897.580	784.649	0	1.682.229	0	1.682.229
063890	otros programas de inversion	897.580	784.649	0	1.682.229	0	1.682.229
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAG	100.329	442.630	0	542.959	0	542.959
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIV	100.329	442.630	0	542.959	0	542.959
073890	otros programas de inversion	100.329	442.630	0	542.959	0	542.959
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR	0	457.049	457.049	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (C	-1.841.540	0	0	-1.841.540	0	-1.841.540
083001	gastos de personal	-5.560	0	0	-5.560	0	-5.560
083002	gastos generales	-34.822	0	0	-34.822	0	-34.822
083017	gastos de inversion - sector medio ambiente	-1.801.158	0	0	-1.801.158	0	-1.801.158
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR	1.126.896	0	453.041	673.855	0	673.855
083501	gastos de personal	2.780	0	2.780	0	0	0
083502	gastos generales	5.328	0	2.766	2.562	0	2.562
083517	gastos de inversion - sector medio ambiente	1.118.788	0	447.495	671.293	0	671.293
084500	RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA (DB)	714.644	453.041	0	1.167.685	0	1.167.685
084501	gastos de personal	2.780	2.780	0	5.560	0	5.560
084502	gastos generales	29.494	2.766	0	32.260	0	32.260

Departament **BOYACA**

Municipio: **GARAGOA**

Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**

Código: 826815000

Fecha de Co 30/06/09

modelo cgn2005,001

Periodo de

movimiento 01-04-2009 AL 30-06-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	do final corrie	saldo final no corriente
084517	gastos de inversion - sector medio ambiente	682.370	447.495	0	1.129.865	0	1.129.865
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-193.064	0	0	-193.064	0	-193.064
085001	gastos de personal	-18.537	0	0	-18.537	0	-18.537
085002	gastos generales	-29.460	0	0	-29.460	0	-29.460
085003	Transferencias Corrientes	-120.149	0	0	-120.149	0	-120.149
085017	gastos de inversion - sector medio ambiente	-24.918	0	0	-24.918	0	-24.918
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES POR CANCELACION	4.721	0	4.008	713	0	713
085517	gastos de inversion - sector medio ambiente	4.721	0	4.008	713	0	713
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	188.343	4.008	0	192.351	0	192.351
086001	gastos personal	18.537	0	0	18.537	0	18.537
086002	gastos generales	29.460	0	0	29.460	0	29.460
086003	transferencias corrientes	120.149	0	0	120.149	0	120.149
086017	gastos de inversion - sector medio ambiente	20.197	4.008	0	24.205	0	24.205

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