

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de
Corte: **30/06/10**
Periodo **01-04-2010 AL 30/06/2010**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
100000	ACTIVO	8.045.425	4.211.928	3.742.465	8.514.888	5.492.497	3.022.391
110000	EFFECTIVO	2.691.649	2.640.394	2.185.029	3.147.014	3.147.014	0
110500	CAJA	10.000	0	0	10.000	10.000	0
110502	Caja menor	10.000	0	0	10.000	10.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	2.681.649	2.640.394	2.185.029	3.137.014	3.137.014	0
111005	Cuentas corrientes bancarias	2.012.512	2.271.087	2.184.982	2.098.617	2.098.617	0
111006	Cuentas de ahorro	669.137	369.307	47	1.038.397	1.038.397	0
120000	INVERSIONES	0	90.172	0	90.172	90.172	0
120100	INVERSIONES ASMINISTRADAS	0	90.172	0	90.172	90.172	0
120106	Certificados de deposito	0	90.172	0	90.172	90.172	0
140000	DEUDORES	2.079.564	1.418.805	1.431.481	2.066.888	2.066.888	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.732.005	1.395.356	1.398.805	1.728.556	1.728.556	0
140101	tasas	970.129	1.215.253	877.718	1.307.664	1.307.664	0
140102	Multas	128.818	5.876	8.538	126.156	126.156	0
140103	Interes	118.312	771	4.963	114.120	114.120	0
140127	Publicaciones	0	351	351	0	0	0
140139	Licencias	0	0	0	0	0	0
140142	Registro y Salvoconductos	0	306	306	0	0	0
140159	porcentaje y sobretasa al predial	514.746	172.799	506.929	180.616	180.616	0
140190	Otros Deudores por Ingresos	0	0	0	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	222.638	5.000	5.000	222.638	222.638	0
141314	Otras transferencias	222.638	5.000	5.000	222.638	222.638	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	122.082	18.449	27.676	112.855	112.855	0
142012	Anticipos para adquisiciones	61.074	0	0	61.074	61.074	0
142013	Anticipos para Proyectos	58.008	18.449	24.676	51.781	51.781	0
142090	Otros Avsnces y Anticipos	3.000	0	3.000	0	0	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	2.839	0	0	2.839	2.839	0
142502	Para Bienes	2.839	0	0	2.839	2.839	0
147000	OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0	0
147090	Otros	0	0	0	0	0	0
150000	INVENTARIOS	19.763	23.270	17.665	25.368	25.368	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	437	23.270	17.665	6.042	6.042	0
151007	Productos Forestales	0	0	0	0	0	0
151009	Productos Quimicos	0	2.108	2.108	0	0	0
151042	Productos Agropecuarios	0	13.178	13.178	0	0	0
151090	Otras mercancias en existencias	437	7.984	2.379	6.042	6.042	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	19.326	0	0	19.326	19.326	0
151803	Materiales reactivos	19.326	0	0	19.326	19.326	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.608.680	15.339	50.239	2.573.780	0	2.573.780
160500	TERRENOS	183.531	0	0	183.531	0	183.531
160501	Urbanos	130.010	0	0	130.010	0	130.010
160502	Rurales	53.521	0	0	53.521	0	53.521
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	226.515	0	1.100	225.415	0	225.415
163501	Maquinaria y equipo	220.715	0	0	220.715	0	220.715
163502	Equipo cientifico	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles y Enseres y Equipos	0	0	0	0	0	0
163504	Equipo de computacion y comunicacion	0	0	0	0	0	0
163511	Equipo de comedor y cocina	1.100	0	1.100	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	4.700	0	0	4.700	0	4.700
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXDPLTADOS	61.753	0	0	61.753	0	61.753
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	7.534	0	0	7.534	0	7.534
164000	EDIFICACIONES	2.003.940	13.804	0	2.017.744	0	2.017.744

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de
Corte: **30/06/10**
Periodo **01-04-2010 AL 30/06/2010**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
164001	Edificios y Casas	1.488.368	13.804	0	1.502.172	0	1.502.172
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	315.760	0	0	315.760	0	315.760
165504	Maquinaria industrial	14.738	0	0	14.738	0	14.738
165508	Equipos Agrícolas	78.373	0	0	78.373	0	78.373
165511	Herramientas y accesorios	4.777	0	0	4.777	0	4.777
165520	equipos de centro de investigacion	202.630	0	0	202.630	0	202.630
165523	Equipo de aseo	4.753	0	0	4.753	0	4.753
165590	Otra maquinaria y Equipo	10.489	0	0	10.489	0	10.489
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	453.680	0	0	453.680	0	453.680
166001	Equipo de Investigación	173.510	0	0	173.510	0	173.510
166002	Equipo de Laboratorio	259.163	0	0	259.163	0	259.163
166003	Equipo de Urgencias	1.096	0	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	283.134	0	0	283.134	0	283.134
166501	Muebles, Enseres	224.245	0	0	224.245	0	224.245
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	957.617	0	0	957.617	0	957.617
167001	Equipo de Comunicación	201.052	0	0	201.052	0	201.052
167002	Equipo de Computación	756.565	0	0	756.565	0	756.565
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	279.958	0	0	279.958	0	279.958
167502	Terrestre	279.958	0	0	279.958	0	279.958
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	5.484	1.100	0	6.584	0	6.584
168002	Mquinaria y equipo de comedor	5.484	1.100	0	6.584	0	6.584
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.959.765	435	49.139	-2.008.469	0	-2.008.469
168501	Edificaciones	-302.585	0	8.984	-311.569	0	-311.569
168503	Redes Lineas y Cables	-1.172	0	7	-1.179	0	-1.179
168504	Maquinaria y Equipo	-148.103	0	5.896	-153.999	0	-153.999
168505	Equipo Médico y Científico	-315.201	337	5.881	-320.745	0	-320.745
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-233.227	11	1.353	-234.569	0	-234.569
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-815.765	87	20.777	-836.455	0	-836.455
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-138.229	0	5.966	-144.195	0	-144.195
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-5.483	0	275	-5.758	0	-5.758
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE	-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	645.769	23.948	58.051	611.666	253.227	358.439
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.609	15.833	29.383	3.059	3.059	0
190501	Seguros	3.345	309	1.095	2.559	2.559	0
190505	Suscripciones y Afiliaciones	13.264	15.524	28.288	500	500	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	89.720	7.756	22.045	75.431	75.431	0
191001	Materiales y Suministros	67.779	0	7.843	59.936	59.936	0
191004	Dotacion a Trabajadores	4.780	0	3.585	1.195	1.195	0
191022	Combustibles y Lubricantes	16.761	0	5.060	11.701	11.701	0
191090	Otros cargos diferidos	400	7.756	5.557	2.599	2.599	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	565.970	0	0	565.970	565.970	0

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de
Corte: **30/06/10**
Periodo **01-04-2010 AL 30/06/2010**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
197005	Derechos	9.061	0	0	9.061	9.061	0
197007	Licencias	46.919	0	0	46.919	46.919	0
197008	Software	509.990	0	0	509.990	509.990	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-436.170	359	6.623	-442.434	-442.434	0
197507	Licencias	-31.782	0	1.290	-33.072	-33.072	0
197508	Software	-404.388	359	5.333	-409.362	-409.362	0
199900	VALORIZACIONES	358.439	0	0	358.439	0	358.439
199952	Terrenos	285.118	0	0	285.118	0	285.118
199962	Edificaciones	73.321	0	0	73.321	0	73.321
200000	PASIVO	653.216	1.616.991	1.561.716	597.941	597.941	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	521.341	1.400.672	1.322.136	442.805	442.805	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.224	263.691	244.059	41.592	41.592	0
240101	Bienes y servicios	41.710	127.612	103.613	17.711	17.711	0
240102	Proyectos de Inversion	19.514	136.079	140.446	23.881	23.881	0
240300	TRANSFERENCIAS	70.022	88.371	56.817	38.468	38.468	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	23.015	5.400	5.400	23.015	23.015	0
240315	otras transferencias	47.007	82.971	51.417	15.453	15.453	0
242500	ACREEDORES	312.035	784.073	729.270	257.232	257.232	0
242507	Arrendamientos	0	0	4.302	4.302	4.302	0
242508	Viaticos y gastos de Viajes	6.734	17.700	16.218	5.252	5.252	0
242513	Saldos a Favor de Terceros	12.405	14.489	3.133	1.049	1.049	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	12.794	37.904	39.979	14.869	14.869	0
242519	Aportes a Seguridad Social	8.697	28.605	29.015	9.107	9.107	0
242520	Aportes al i.c.b.f. Sena	6.838	21.104	21.683	7.417	7.417	0
242523	Fondos de Empleados	155	5.550	7.847	2.452	2.452	0
242524	Embargos Judiciales	0	1.858	1.858	0	0	0
242529	Cheques no cobrados	5.824	0	0	5.824	5.824	0
242532	Riesgos Profesionales	380	1.195	1.202	387	387	0
242535	Libranzas	192	28.675	29.409	926	926	0
242552	honorarios	216.677	526.510	472.576	162.743	162.743	0
242553	servicios	41.339	100.483	102.048	42.904	42.904	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.162	97.448	82.481	22.195	22.195	0
243601	Salarios y Pagos Laborales	3.990	9.630	8.362	2.722	2.722	0
243603	Honorarios	26.368	68.182	57.149	15.335	15.335	0
243605	Servicios	2.142	6.276	5.695	1.561	1.561	0
243606	Arrendamientos	0	0	166	166	166	0
243608	Compras	759	1.610	964	113	113	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	2.092	6.022	5.192	1.262	1.262	0
243626	Contratos de Obra	137	761	624	0	0	0
243627	Retencion de imptos de ica	1.674	4.967	4.329	1.036	1.036	0
243698	Impuesto de Timbre	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40.898	167.089	209.509	83.318	83.318	0
244003	Predial Unificado	0	20.426	20.426	0	0	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	8.549	6.577	23.421	25.393	25.393	0
244023	Contribuciones	32.349	140.086	165.662	57.925	57.925	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	80.522	194.028	167.868	54.362	54.362	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	80.522	194.028	167.868	54.362	54.362	0
250501	Nomina por Pagar	0	147.650	147.650	0	0	0
250502	cesantias	0	20.218	20.218	0	0	0
250504	Vacaciones	39.433	13.385	0	26.048	26.048	0
250505	Prima de Vacaciones	18.389	8.307	0	10.082	10.082	0
250506	Prima de Servicios	15.256	0	0	15.256	15.256	0
250512	Bonificaciones	7.444	4.468	0	2.976	2.976	0
270000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	51.353	22.291	71.712	100.774	100.774	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	644	644	0	0	0

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de
Corte: **30/06/10**
Periodo **01-04-2010 AL 30/06/2010**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
271005	Litigios y Demandas	0	644	644	0	0	0
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46.803	8.163	58.957	97.597	97.597	0
271503	Vacaciones	11.324	3.477	13.646	21.493	21.493	0
271504	Prima de Servicios	8.914	0	9.234	18.148	18.148	0
271506	Prima de Vacaciones	2.996	2.078	10.324	11.242	11.242	0
271507	Bonificaciones	5.792	2.608	7.283	10.467	10.467	0
271509	Prima de Navidad	17.777	0	18.470	36.247	36.247	0
279000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.550	13.484	12.111	3.177	3.177	0
279012	Servicios Publicos	4.550	13.484	12.111	3.177	3.177	0
300000	PATRIMONIO	7.310.740	55.402	434	7.255.772	0	7.255.772
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.310.740	55.402	434	7.255.772	0	7.255.772
320800	CAPITAL FISCAL	7.675.605	0	0	7.675.605	0	7.675.605
320801	Capital Fiscal	7.675.605	0	0	7.675.605	0	7.675.605
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	0	0	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	358.439	0	0	358.439	0	358.439
324052	Terrenos	285.118	0	0	285.118	0	285.118
324062	Edificaciones	73.321	0	0	73.321	0	73.321
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	90.103	0	0	90.103	0	90.103
325525	Bienes	90.103	0	0	90.103	0	90.103
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-859.596	55.402	434	-914.564	0	-914.564
	Depreciaciones de propiedad planta y equipo						
327003		-719.348	49.139	434	-768.053	0	-768.053
327006	Amortizacion de otros activos	-140.248	6.263	0	-146.511	0	-146.511
400000	INGRESOS	1.669.224	8.794	2.101.763	3.762.193	0	3.762.193
410000	INGRESOS FISCALES	1.420.395	3.818	1.393.363	2.809.940	0	2.809.940
411000	NO TRIBUTARIOS	1.420.395	3.818	1.393.363	2.809.940	0	2.809.940
411001	Tasas	884.984	2.809	1.214.332	2.096.507	0	2.096.507
411002	Multas	9.815	1.009	4.882	13.688	0	13.688
411003	Intereses	11.351	0	693	12.044	0	12.044
411032	publicaciones	591	0	351	942	0	942
411046	Licencias Ambientales	0	0	0	0	0	0
411048	Contribuciones, Licencias,	609	0	306	915	0	915
411060	porcentaje y sobretasa al predial	513.045	0	172.799	685.844	0	685.844
411090	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	5.000	5.000	0	5.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	5.000	5.000	0	5.000
442802	Para proyectos de Inversion	0	0	5.000	5.000	0	5.000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	318.597	0	686.705	1.005.302	0	1.005.302
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	318.597	0	686.705	1.005.302	0	1.005.302
470508	funcionamiento	318.597	0	321.205	639.802	0	639.802
470510	Inversion	0	0	365.500	365.500	0	365.500
480000	OTROS INGRESOS	-69.768	4.976	16.695	-58.049	0	-58.049
480500	FINANCIEROS	12.378	0	11.336	23.714	0	23.714
480522	Intereses sobre depósitos	12.378	0	11.164	23.542	0	23.542
480584	Utilidad por Valorizacion	0	0	172	172	0	172
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	10	0	513	523	0	523
481008	Recuperaciones	0	0	509	509	0	509
481049	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos Extraordinarios	10	0	4	14	0	14
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-82.156	4.976	4.846	-82.286	0	-82.286

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de:
Corte: **30/06/10**
Periodo: **01-04-2010 AL 30/06/2010**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
481554	ingresos fiscales	-42	4.525	151	-4.416	0	-4.416
481557	Transferencias	-77.102	0	4.695	-72.407	0	-72.407
481559	Otros Ingresos	-5.012	451	0	-5.463	0	-5.463
500000	GASTOS	1.587.755	1.587.278	74.015	3.101.018	0	3.101.018
510000	ADMINISTRACIÓN	527.235	571.275	12.934	1.085.576	0	1.085.576
510100	SUELDOS Y SALARIOS	294.960	309.850	62	604.748	0	604.748
510101	Sueldos de Personal	173.779	181.020	0	354.799	0	354.799
510113	Prima de Vacaciones	9.245	9.235	0	18.480	0	18.480
510114	Prima de Navidad	17.777	18.470	0	36.247	0	36.247
510117	Vacaciones	8.960	9.235	0	18.195	0	18.195
510118	Bonificación Especial de Recreación	1.103	1.091	0	2.194	0	2.194
510123	Auxilio de Transporte	1.543	1.805	0	3.348	0	3.348
510124	Cesantías	19.314	20.219	0	39.533	0	39.533
510130	Capacitacion, bienestar	0	0	0	0	0	0
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	4.154	3.585	0	7.739	0	7.739
510147	Viaticos	10.140	12.178	62	22.256	0	22.256
510148	Gastos de Viaje	0	326	0	326	0	326
510150	Bonificación por servicios prestados	6.031	6.027	0	12.058	0	12.058
510152	Prima de servicios	8.889	9.235	0	18.124	0	18.124
510160	Subsidio de Alimentación	1.172	1.314	0	2.486	0	2.486
510164	otras primas	32.853	36.110	0	68.963	0	68.963
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58.673	59.896	0	118.569	0	118.569
510302	Aportes a Caja de Compensación	9.738	9.811	0	19.549	0	19.549
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	19.435	19.682	0	39.117	0	39.117
510305	Cotizaciones a Riesgos profesionales	1.192	1.203	0	2.395	0	2.395
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de	28.308	29.200	0	57.508	0	57.508
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.418	11.871	246	24.043	0	24.043
510401	Aportes al I.C.B.F.	7.304	7.123	0	14.427	0	14.427
510402	Aportes al Sena	5.114	4.748	246	9.616	0	9.616
511100	GENERALES	156.300	154.994	12.626	298.668	0	298.668
511111	Comisiones, honorarios y servicios	11.696	12.312	176	23.832	0	23.832
511113	Vigilancia	48.387	48.598	0	96.985	0	96.985
511114	Materiales y Suministros	8.645	3.066	0	11.711	0	11.711
511115	Mantenimiento	36.681	11.265	0	47.946	0	47.946
511117	Servicios Públicos	14.135	11.767	2.456	23.446	0	23.446
511118	Arrendamientos	0	4.820	0	4.820	0	4.820
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	320	400	0	720	0	720
511122	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
511123	Comunicaciones y transportes	7.691	4.663	0	12.354	0	12.354
511125	Seguros generales	4.619	9.164	308	13.475	0	13.475
511146	Combustibles y lubricantes	660	16.592	0	17.252	0	17.252
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	14.297	26.898	0	41.195	0	41.195
511154	Organización de Eventos	2.070	0	0	2.070	0	2.070
511155	Elementos de Aseo, Lavandería	7.024	3.082	9.686	420	0	420
511190	Otros gastos generales	75	2.367	0	2.442	0	2.442
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.884	34.664	0	39.548	0	39.548
512001	Predial Unificado	305	20.427	0	20.732	0	20.732
512008	Sanciones	246	0	0	246	0	246
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	4.333	14.177	0	18.510	0	18.510
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	60	0	60	0	60
520000	DE OPERACIÓN	830.602	810.444	10.825	1.630.221	0	1.630.221
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.101	11.300	16	12.385	0	12.385
520223	Capacitacion, bienestar	0	5.220	0	5.220	0	5.220
520228	Viaticos	1.101	5.249	16	6.334	0	6.334
520229	Gastos de Viaje	0	831	0	831	0	831

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de
Corte: **30/06/10**
Periodo **01-04-2010 AL 30/06/2010**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
521100	GENERALES	689.629	623.984	10.809	1.302.804	0	1.302.804
521109	Comisiones, honorarios y servicios	643.908	576.012	10.428	1.209.492	0	1.209.492
521112	Materiales y suministros	8.013	3.277	0	11.290	0	11.290
521113	Mantenimiento	6.056	4.276	0	10.332	0	10.332
521116	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	919	264	0	1.183	0	1.183
521120	Fotocopias	950	0	0	950	0	950
521121	Comunicaciones y transportes	27.097	31.155	381	57.871	0	57.871
521125	Promoción y divulgación	1.602	4.760	0	6.362	0	6.362
521135	Eventos Culturales	0	0	0	0	0	0
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	0	0	0	0	0	0
521152	Organización de Eventos	787	4.240	0	5.027	0	5.027
521190	Otros Gastos Generales	297	0	0	297	0	297
522000	IMTOS, CONTRIBUCIONES	139.872	175.160	0	315.032	0	315.032
522001	Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
522011	Impuestos sobre Vehículos	0	0	0	0	0	0
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	9.792	9.498	0	19.290	0	19.290
522026	Contribuciones	130.080	165.662	0	295.742	0	295.742
522090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO	0	644	0	644	0	644
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	0	644	0	644	0	644
531401	Litigios y Demandas	0	644	0	644	0	644
540000	TRANSFERENCIAS	72.673	56.651	0	129.324	0	129.324
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	5.400	0	5.400	0	5.400
540190	otros programas	0	5.400	0	5.400	0	5.400
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	72.673	51.251	0	123.924	0	123.924
542302	Para proyectos de Inversión	72.673	51.251	0	123.924	0	123.924
542390	otras transferencias	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	174.951	143.550	40.106	278.395	0	278.395
550800	MEDIO AMBIENTE	174.951	143.550	40.106	278.395	0	278.395
550801	actividades de conservación	61.240	73.187	160	134.267	0	134.267
550803	actividades de adecuación	26.142	13.070	26.141	13.071	0	13.071
550805	Educación, capacitación	24.022	57.293	0	81.315	0	81.315
550806	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0
550807	Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0
550809	Manejo y Administración	0	0	0	0	0	0
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	63.547	0	13.805	49.742	0	49.742
580000	OTROS GASTOS	-17.706	4.714	10.150	-23.142	0	-23.142
580100	INTERESES	0	0	0	0	0	0
580190	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0
580200	COMISIONES	134	156	25	265	0	265
580290	otras comisiones	134	156	25	265	0	265
580500	FINANCIEROS	1.889	986	329	2.546	0	2.546
580590	otros gastos extraordinarios	1.889	986	329	2.546	0	2.546
581000	EXTRAORDINARIOS	42	1	0	43	0	43
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0	0	0	0
581090	Otros gastos extraordinarios	42	1	0	43	0	43
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19.771	3.571	9.796	-25.996	0	-25.996
581588	gastos de administración	2.565	1.077	0	3.642	0	3.642
581589	Gastos de Operación	-148	2.363	149	2.066	0	2.066
581590	provisiones depreciaciones	0	0	0	0	0	0
581591	Transferencias	-22.188	0	0	-22.188	0	-22.188
581592	Gasto Publico Social	0	0	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	0	131	9.647	-9.516	0	-9.516
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	129.000	129.000	0	0	0

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de
Corte: **30/06/10**
Periodo **01-04-2010 AL 30/06/2010**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
810000	DERECHOS CONTINGENTES	0	129.000	0	129.000	0	129.000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS	0	129.000	0	129.000	0	129.000
812004	Administrativos	0	129.000	0	129.000	0	129.000
830000	DEUDORAS DE CONTROL	561.616	0	0	561.616	0	561.616
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	50.751	0	0	50.751	0	50.751
831510	propiedad planta y equipo	50.751	0	0	50.751	0	50.751
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	456.455	0	0	456.455	0	456.455
834704	Propiedad Planta y Equipo	53.043	0	0	53.043	0	53.043
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	403.412	0	0	403.412	0	403.412
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 Cuentas Deudoras	31.913	0	0	31.913	0	31.913
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-561.616	0	129.000	-690.616	0	-690.616
890500	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	129.000	-129.000	0	-129.000
890506	Litigios y Mecanismos	0	0	129.000	-129.000	0	-129.000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-561.616	0	0	-561.616	0	-561.616
891506	Activos totalmente depreciados	-50.751	0	0	-50.751	0	-50.751
891518	Bienes Entregados a terceros	-456.455	0	0	-456.455	0	-456.455
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	2.196.137	2.196.137	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	420.171	40.023	864.823	1.244.971	0	1.244.971
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	420.171	40.023	864.823	1.244.971	0	1.244.971
912002	Laborales	218.171	14.823	0	203.348	0	203.348
912004	Administrativos	202.000	25.200	864.823	1.041.623	0	1.041.623
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.508.445	917.698	380.632	1.971.379	0	1.971.379
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	2.498.815	917.698	380.632	1.961.749	0	1.961.749
939013	Convencios	668.458	138.644	37.575	567.389	0	567.389
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	1.830.357	779.054	343.057	1.394.360	0	1.394.360
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.928.616	1.238.416	950.682	-3.216.350	0	-3.216.350
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-420.171	850.000	25.200	-1.244.971	0	-1.244.971
990505	Litigios y Demandas	-420.171	850.000	25.200	-1.244.971	0	-1.244.971
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.508.435	388.416	925.482	-1.971.369	0	-1.971.369
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9.630	0	0	-9.630	0	-9.630
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-2.498.815	388.416	925.482	-1.961.749	0	-1.961.749
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	5.738.852	5.738.852	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	2.693.293	2.693.293	0	0	0
020200	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	799.606	0	0	799.606	0	799.606
020265	sobretasa del impuesto predial	799.606	0	0	799.606	0	799.606
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	164.319	0	0	164.319	0	164.319
020309	Tasa por utilizacion de recursos naturales	13.000	0	0	13.000	0	13.000
020310	tasa por contaminacion de recursos naturales	112.000	0	0	112.000	0	112.000
020318	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	24.405	0	0	24.405	0	24.405
020323	otras multas y sanciones	14.914	0	0	14.914	0	14.914
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	6.095.485	1.234.640	0	7.330.125	0	7.330.125
020421	Transferencias del sector electrico-forzosa	4.362.000	0	0	4.362.000	0	4.362.000
020423	aportes recibidos del gobierno Nacional	1.492.219	1.230.410	0	2.722.629	0	2.722.629
020493	otras transferencias municipales (convencios)	241.266	4.230	0	245.496	0	245.496
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	450.000	60.569	0	510.569	0	510.569
020703	Credito Interno-Banca Comercial	400.000	0	0	400.000	0	400.000
020716	Excedentes Financieros	0	60.569	0	60.569	0	60.569
020718	Rendiminetos Operaciones Financieras	0	0	0	0	0	0

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de
Corte: **30/06/10**
Período **01-04-2010 AL 30/06/2010**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
020735	Venta de Activos no Financieros al Sector Privado	50.000	0	0	50.000	0	50.000
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADO	0	0	0	0	0	0
020918	Fondo de Compensacion Ambiental	0	0	0	0	0	0
021600	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-737.824	506.929	0	-230.895	0	-230.895
021665	sobretasa del impuesto predial	-737.824	506.929	0	-230.895	0	-230.895
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-153.207	106.955	0	-46.252	0	-46.252
021709	Tasa por utilizacion de recursos naturales	-12.727	9.018	0	-3.709	0	-3.709
021710	tasa por contaminacion de recursos naturales	-109.104	90.388	0	-18.716	0	-18.716
021718	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	-23.211	673	0	-22.538	0	-22.538
021723	otras multas y sanciones	-8.165	6.876	0	-1.289	0	-1.289
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR	-5.009.781	775.507	544.720	-4.778.994	0	-4.778.994
021821	Transferencias del sector electrico-forzosa	-3.717.752	774.737	0	-2.943.015	0	-2.943.015
021823	aportes recibidos del gobierno nacional	-1.173.622	0	544.720	-1.718.342	0	-1.718.342
021893	otras transferencias municipales (convenios)	-118.407	770	0	-117.637	0	-117.637
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR(CR)	-450.000	0	0	-450.000	0	-450.000
021903	Credito Interno-Banca Comercial	-400.000	0	0	-400.000	0	-400.000
021935	Venta de Activos no Financieros al Sector Privado	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR	0	0	0	0	0	0
022218	Fondo de Compensacion Ambiental	0	0	0	0	0	0
022300	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS	-61.782	0	506.929	-568.711	0	-568.711
022365	sobretasa del impuesto predial	-61.782	0	506.929	-568.711	0	-568.711
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO	-11.112	0	106.955	-118.067	0	-118.067
022409	Tasa por utilizacion de recursos naturales	-273	0	9.018	-9.291	0	-9.291
022410	tasa por contaminacion de recursos naturales	-2.896	0	90.388	-93.284	0	-93.284
022418	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	-1.194	0	673	-1.867	0	-1.867
022423	otras multas y sanciones	-6.749	0	6.876	-13.625	0	-13.625
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS	-1.085.704	0	1.465.427	-2.551.131	0	-2.551.131
022621	Transferencias del sector electrico-forzosa	-644.248	0	774.737	-1.418.985	0	-1.418.985
022623	aportes recibidos del gobierno nacional	-318.597	0	685.690	-1.004.287	0	-1.004.287
022693	otras transferencias municipales (convenios)	-122.859	0	5.000	-127.859	0	-127.859
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE	-13.470	0	69.262	-82.732	0	-82.732
022716	Excedentes Financieros	0	0	60.569	-60.569	0	-60.569
022718	rendimientos operacionales financieros - otros titulos	-13.470	0	8.693	-22.163	0	-22.163
022900	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR FONDOS	0	0	0	0	0	0
022918	Fondo de Compensacion Ambiental	0	0	0	0	0	0
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	13.470	8.693	0	22.163	0	22.163
024301	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0
024302	ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
024303	Transferencias y Aportes	0	0	0	0	0	0
024304	Recursos de capital	13.470	8.693	0	22.163	0	22.163
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3.045.559	3.045.559	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-1.647.743	0	0	-1.647.743	0	-1.647.743
032001	Servicios de personal asociados a la nomina-	-837.337	0	0	-837.337	0	-837.337
032002	servicios personales asociados a la nomina - prima	-144.471	0	0	-144.471	0	-144.471
032003	servicios asociados a la nomina - otros	-233.035	0	0	-233.035	0	-233.035
032005	servicios asociados a la nomina-horas extras	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000
032008	servicios personales indirectos - honorarios	-45.603	0	0	-45.603	0	-45.603
032014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec	-167.653	0	0	-167.653	0	-167.653
032016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al	-34.292	0	0	-34.292	0	-34.292
032017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al	-22.580	0	0	-22.580	0	-22.580
032023	contribuciones inherentes a al nomina - otros	-147.772	0	0	-147.772	0	-147.772
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-432.885	8.000	250.000	-674.885	0	-674.885
032101	impuestos y multas	-22.000	0	2.000	-24.000	0	-24.000
032103	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	-8.000	0	0	-8.000	0	-8.000
032106	adquisicion de biens y servicios - materiales y	-53.500	0	3.000	-56.500	0	-56.500

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de
Corte: **30/06/10**
Periodo **01-04-2010 AL 30/06/2010**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
032107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	-198.469	0	235.400	-433.869	0	-433.869
032108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y	-18.500	0	1.600	-20.100	0	-20.100
032109	adquisicion de biens y servicios - impresos y	-4.250	2.000	0	-2.250	0	-2.250
032110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	-66.166	4.000	0	-62.166	0	-62.166
032111	adquisicion de biens y servicios - seguros	-37.000	2.000	0	-35.000	0	-35.000
032113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos	-20.000	0	8.000	-28.000	0	-28.000
032123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion,	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	-911.931	0	17.999	-929.930	0	-929.930
032302	transferencias al sector publico - orden nacional -	-911.931	0	17.999	-929.930	0	-929.930
032400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADOS	-33.000	0	0	-33.000	0	-33.000
032407	Otras Transferencias de Capital Aprobadas	-33.000	0	0	-33.000	0	-33.000
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000
032603	Sentencia y Conciliaciones	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	1.275.351	0	344.704	930.647	0	930.647
033101	Servicios de personal asociados a la nomina-	659.857	0	192.739	467.118	0	467.118
033102	servicios personales asociados a la nomina - prima	111.395	0	36.110	75.285	0	75.285
033103	servicios asociados a la nomina - otros	202.723	0	19.974	182.749	0	182.749
033105	servicios asociados a la nomina-horas extras	4.599	0	200	4.399	0	4.399
033108	servicios personales indirectos - honorarios	7.161	0	5.531	1.630	0	1.630
033114	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec	129.643	0	47.562	82.081	0	82.081
033116	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al	27.947	0	6.952	20.995	0	20.995
033117	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al	18.733	0	4.634	14.099	0	14.099
033123	contribuciones inherentes a al nomina - otros	113.293	0	31.002	82.291	0	82.291
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	305.336	97.885	65.985	337.236	0	337.236
033201	impuestos y contribuciones	21.694	0	18.509	3.185	0	3.185
033203	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	8.000	0	837	7.163	0	7.163
033206	adquisicion de biens y servicios - materiales y	20.990	0	13.741	7.249	0	7.249
033207	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	149.507	97.885	0	247.392	0	247.392
033208	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y	2.085	0	1.917	168	0	168
033209	adquisicion de biens y servicios - impresos y	3.247	0	2.802	445	0	445
033210	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	50.770	0	13.000	37.770	0	37.770
033211	adquisicion de biens y servicios - seguros	32.314	0	10.102	22.212	0	22.212
033213	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos	11.729	0	5.077	6.652	0	6.652
033223	adquisicion de biens y servicios - capacitacion,	5.000	0	0	5.000	0	5.000
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	813.810	0	122.649	691.161	0	691.161
033402	transferencias al sector publico - orden nacional -	813.810	0	122.649	691.161	0	691.161
033500	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR	33.000	0	0	33.000	0	33.000
033507	Otras Transferencias de Capital	33.000	0	0	33.000	0	33.000
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR	20.000	0	646	19.354	0	19.354
033703	Sentencia y Conciliaciones	20.000	0	646	19.354	0	19.354
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	37.097	0	7.646	29.451	0	29.451
035001	Servicios de personal asociados a la nomina-	0	0	0	0	0	0
035003	Servicios Asociados a la Nomina-otros	0	0	0	0	0	0
035005	servicios asociados a la nomina-horas extras	0	0	0	0	0	0
035008	Servicios Personal Indirecto-Honorarios	37.097	0	7.646	29.451	0	29.451
035014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec	0	0	0	0	0	0
035016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al	0	0	0	0	0	0
035017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al	0	0	0	0	0	0
035023	contribuciones inherentes a al nomina - otros	0	0	0	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	68.488	101.988	17.837	152.639	0	152.639
035101	Impuestos y Contribuciones	0	20.509	0	20.509	0	20.509
035106	adquisicion de biens y servicios - materiales y	10.090	0	9.584	506	0	506
035107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	35.481	81.095	0	116.576	0	116.576
035108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y	13.905	0	2.327	11.578	0	11.578
035109	adquisicion de biens y servicios - impresos y	200	384	0	584	0	584

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 30/06/10
Periodo: 01-04-2010 AL 30/06/2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
035110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	2.291	0	2.291	0	0	0
035111	adquisicion de biens y servicios - seguros	2.749	0	2.749	0	0	0
035113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos	3.772	0	886	2.886	0	2.886
035123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion,	0	0	0	0	0	0
035202	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
035202	transferencias al sector publico - orden nacional -	0	0	0	0	0	0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE	335.295	352.350	0	687.645	0	687.645
037001	Servicios de personal asociados a la nomina-	177.480	192.739	0	370.219	0	370.219
037002	servicios personales asociados a la nomina - prima	33.076	36.110	0	69.186	0	69.186
037003	servicios asociados a la nomina - otros	30.312	19.974	0	50.286	0	50.286
037005	servicios asociados a la nomina-horas extras	10.401	200	0	10.601	0	10.601
037008	servicios personales indirectos - honorarios	1.345	13.177	0	14.522	0	14.522
037014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec	38.010	47.562	0	85.572	0	85.572
037016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al	6.345	6.952	0	13.297	0	13.297
037017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al	3.847	4.634	0	8.481	0	8.481
037023	contribuciones inherentes a al nomina - otros	34.479	31.002	0	65.481	0	65.481
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES	59.061	125.949	0	185.010	0	185.010
037101	Impuestos y Contribuciones	306	0	0	306	0	306
037103	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	0	837	0	837	0	837
037106	adquisicion de biens y servicios - materiales y	22.420	26.325	0	48.745	0	48.745
037107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	13.481	56.420	0	69.901	0	69.901
037108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y	2.510	5.844	0	8.354	0	8.354
037109	adquisicion de biens y servicios - impresos y	803	418	0	1.221	0	1.221
037110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	13.105	11.291	0	24.396	0	24.396
037111	adquisicion de biens y servicios - seguros	1.937	10.851	0	12.788	0	12.788
037113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos	4.499	13.963	0	18.462	0	18.462
037123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion,	0	0	0	0	0	0
037200	PAGOS ENE EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS	98.121	140.648	0	238.769	0	238.769
037202	transferencias al sector publico - orden nacional -	98.121	140.648	0	238.769	0	238.769
037500	PAGOS EFECTIVOS OTROS GASTOS DE	0	646	0	646	0	646
037503	Sentencia y Conciliaciones	0	646	0	646	0	646
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	1.346.265	1.346.265	0	0	0
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-4.463.851	0	1.035.210	-5.499.061	0	-5.499.061
053890	otros programas de inversion	-4.463.851	0	1.035.210	-5.499.061	0	-5.499.061
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	3.110.371	745.967	0	3.856.338	0	3.856.338
056390	otros programas de inversion	3.110.371	745.967	0	3.856.338	0	3.856.338
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	1.191.020	0	311.055	879.965	0	879.965
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMETIDO	1.191.020	0	311.055	879.965	0	879.965
063890	otros programas de inversion	1.191.020	0	311.055	879.965	0	879.965
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	162.460	600.298	0	762.758	0	762.758
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN	162.460	600.298	0	762.758	0	762.758
073890	otros programas de inversion	162.460	600.298	0	762.758	0	762.758
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR	0	292.664	292.664	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	-1.794.516	0	0	-1.794.516	0	-1.794.516
083001	gastos de personal	-27.812	0	0	-27.812	0	-27.812
083002	gastos generales	-110.268	0	0	-110.268	0	-110.268
083017	gastos de inversion - sector medio ambiente	-1.656.436	0	0	-1.656.436	0	-1.656.436
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR	1.008.405	0	292.664	715.741	0	715.741
083501	gastos de personal	0	0	0	0	0	0
083502	gastos generales	13.311	0	11.336	1.975	0	1.975
083517	gastos de inversion - sector medio ambiente	995.094	0	281.328	713.766	0	713.766
084500	RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA (DB)	786.111	292.664	0	1.078.775	0	1.078.775
084501	gastos de personal	27.812	0	0	27.812	0	27.812
084502	gastos generales	96.957	11.336	0	108.293	0	108.293
084517	gastos de inversion - sector medio ambiente	661.342	281.328	0	942.670	0	942.670

Departamento: **BOYACA**
 Municipio: **GARAGOA**
 Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
 Código: 826815000
 Fecha de
 Corte: 30/06/10
 Periodo: 01-04-2010 AL 30/06/2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-105.823	0	0	-105.823	0	-105.823
085001	gastos de personal	-565	0	0	-565	0	-565
085002	gastos generales	-3.272	0	0	-3.272	0	-3.272
085003	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
085017	gastos de inversion - sector medio ambiente	-101.986	0	0	-101.986	0	-101.986
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES POR	0	0	0	0	0	0
085517	gastos de inversion - sector medio ambiente	0	0	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	105.823	0	0	105.823	0	105.823
086001	gastos personal	565	0	0	565	0	565
086002	gastos generales	3.272	0	0	3.272	0	3.272
086003	transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0
086017	gastos de inversion - sector medio ambiente	101.986	0	0	101.986	0	101.986

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.25455-T