

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 30/09/08

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-07-2009 AL 30-09-209

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
100000	ACTIVO	10.200.481	5.300.121	5.509.860	9.990.742	6.285.896	3.704.846
110000	EFFECTIVO	4.846.967	2.531.477	3.310.477	4.067.967	4.067.967	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	4.838.967	2.531.477	3.310.477	4.059.967	4.059.967	0
111005	Cuentas corrientes bancarias	4.146.183	2.526.772	3.310.477	3.362.478	3.362.478	0
111006	Cuentas de ahorro	692.784	4.705	0	697.489	697.489	0
120000	INVERSIONES	0	705.423	0	705.423	705.423	0
120100	Inversiones administradas	0	705.423	0	705.423	705.423	0
120106	Certificados de Depositos	0	705.423	0	705.423	705.423	0
140000	DEUDORES	1.706.618	1.519.522	1.335.905	1.890.235	1.890.235	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.457.667	1.389.762	1.171.222	1.676.207	1.676.207	0
140101	tasas	1.110.387	1.305.396	1.007.215	1.408.568	1.408.568	0
140102	Multas	122.062	9.757	6.243	125.576	125.576	0
140103	Interes	68.727	0	4.046	64.681	64.681	0
140159	porcentaje y sobretasa al predial	156.491	74.609	153.718	77.382	77.382	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	70.153	65.233	117.386	18.000	18.000	0
141314	Otras transferencias	70.153	65.233	117.386	18.000	18.000	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	176.826	62.930	47.031	192.725	192.725	0
142012	Anticipos para adquisiciones	44.031	0	44.031	0	0	0
142013	Anticipos para Proyectos	132.795	59.930	0	192.725	192.725	0
142090	Otros Anticipos y Avances	0	3.000	3.000	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	1.972	1.597	266	3.303	3.303	0
147090	Otros	1.972	1.597	266	3.303	3.303	0
150000	INVENTARIOS	43.224	8.272	19.107	32.389	32.389	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.821	8.272	19.107	9.986	9.986	0
151090	Otras mercancias en existencias	20.821	8.272	19.107	9.986	9.986	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	22.403	0	0	22.403	22.403	0
151803	Materiales reactivos	22.403	0	0	22.403	22.403	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.974.306	506.940	816.550	2.664.696	0	2.664.696
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	312.429	0	312.429	0	0	0
161590	Otras construcciones en Curso	312.429	0	312.429	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	245.374	487.182	432.448	300.108	0	300.108
163501	Maquinaria y equipo	227.504	383.743	412.283	198.964	0	198.964
163502	Equipo científico	0	95.713	5.610	90.103	0	90.103
163504	Equipo de computacion y comunicacion	5.039	7.726	11.960	805	0	805
163511	Equipo de comedor y cocina	1.100	0	0	1.100	0	1.100
163590	Otros bienes muebles en bodega	11.731	0	2.595	9.136	0	9.136
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO	56.753	5.000	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	2.534	5.000	0	7.534	0	7.534
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	213.376	0	0	213.376	0	213.376
165504	Maquinaria industrial	12.738	0	0	12.738	0	12.738
165508	Equipos Agricolas	73.631	0	0	73.631	0	73.631
165511	Herramientas y accesorios	4.777	0	0	4.777	0	4.777
165520	equipos de centro de investigacion	112.527	0	0	112.527	0	112.527
165523	Equipo de aseo	4.753	0	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	448.685	4.995	0	453.680	0	453.680
166001	Equipo de Investigación	168.515	4.995	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	280.344	0	0	280.344	0	280.344
166501	Muebles, Enseres	221.455	0	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	958.685	8.097	9.999	956.783	0	956.783
167001	Equipo de Comunicación	195.984	4.234	0	200.218	0	200.218
167002	Equipo de Computación	762.701	3.863	9.999	756.565	0	756.565
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 Corte: 30/09/08

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-07-2009 AL 30-09-2009

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo corriente	saldo final no corriente
167502	Terrestre	279.958	0	0	279.958	0	279.958
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.484	0	0	5.484	0	5.484
168002	Mquinaria y equipo de comedor	5.484	0	0	5.484	0	5.484
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.784.826	1.666	61.674	-1.844.834	0	-1.844.834
168501	Edificaciones	-267.995	0	11.530	-279.525	0	-279.525
168503	Redes Lineas y Cables	-1.151	0	7	-1.158	0	-1.158
168504	Maquinaria y Equipo	-132.071	0	4.881	-136.952	0	-136.952
168505	Equipo Médico y Científico	-287.320	0	10.215	-297.535	0	-297.535
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-222.164	0	4.887	-227.051	0	-227.051
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-751.611	1.666	22.538	-772.483	0	-772.483
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-120.331	0	5.966	-126.297	0	-126.297
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-2.183	0	1.650	-3.833	0	-3.833
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQ.	-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	629.366	28.487	27.821	630.032	295.305	334.727
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.323	12.000	4.953	47.370	47.370	0
190501	Seguros	5.614	0	3.486	2.128	2.128	0
190505	Suscripciones y Afiliaciones	34.709	12.000	1.467	45.242	45.242	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	73.511	10.640	16.203	67.948	67.948	0
191001	Materiales y Suministros	67.220	9.985	10.294	66.911	66.911	0
191022	Combustibles y Lubricantes	3.640	0	3.480	160	160	0
191090	Otros cargos diferidos	2.651	655	2.429	877	877	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	545.465	5.847	0	551.312	551.312	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	489.485	5.847	0	495.332	495.332	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-415.861	0	6.665	-422.526	-422.526	0
197507	Licencias	-27.911	0	1.290	-29.201	-29.201	0
197508	Software	-387.950	0	5.375	-393.325	-393.325	0
199900	VALORIZACIONES	334.727	0	0	334.727	0	334.727
199952	Terrenos	276.652	0	0	276.652	0	276.652
199962	Edificaciones	58.075	0	0	58.075	0	58.075
200000	PASIVO	869.813	2.133.456	2.007.648	744.005	744.005	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	645.993	1.871.986	1.748.498	522.505	522.505	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224.005	557.486	425.765	92.284	92.284	0
240101	Bienes y servicios	17.420	81.927	101.945	37.438	37.438	0
240102	Proyectos de Inversion	206.585	475.559	323.820	54.846	54.846	0
240300	TRANSFERENCIAS	121.996	467.178	420.551	75.369	75.369	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	18.150	0	0	18.150	18.150	0
240315	otras transferencias	103.846	467.178	420.551	57.219	57.219	0
242500	ACREEDORES	270.471	738.619	791.574	323.426	323.426	0
242507	Arrendamientos	0	4.271	4.271	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de Viajes	5.351	15.524	22.653	12.480	12.480	0
242513	Saldos a Favor de Terceros	9.623	0	4.631	14.254	14.254	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	15.957	37.967	38.346	16.336	16.336	0
242519	Aportes a Seguridad Social	10.355	28.718	27.998	9.635	9.635	0
242520	Aportes al i.c.b.f. Sena	8.211	24.917	23.600	6.894	6.894	0
242523	Fondos de Empleados	172	19.946	19.774	0	0	0
242524	Embargos Judiciales	0	2.220	2.220	0	0	0
242529	Cheques no cobrados	5.825	0	0	5.825	5.825	0
242532	Riesgos Profesionales	369	1.154	1.186	401	401	0
242535	Libranzas	156	34.721	34.565	0	0	0
242552	honorarios	171.200	460.906	493.721	204.015	204.015	0
242553	servicios	43.252	108.275	118.609	53.586	53.586	0
242590	Otros acreedores	0	0	0	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.373	99.909	103.135	30.599	30.599	0
243601	Salarios y Pagos Laborales	5.020	10.830	8.500	2.690	2.690	0
243603	Honorarios	17.289	64.805	66.935	19.419	19.419	0
243605	Servicios	2.487	5.592	5.527	2.422	2.422	0
243606	Arrendamientos	37	37	0	0	0	0
243608	Compras	183	6.784	7.068	467	467	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	1.043	5.652	8.821	4.212	4.212	0

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 30/09/08

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-07-2009 AL 30-09-209

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debitor	movimiento credito	saldo final	saldo corriente	saldo final no corriente
243626	Contratos de Obra	79	345	266	0	0	0
243627	Retencion de imptos de ica	1.235	5.099	5.253	1.389	1.389	0
243698	Impuesto de Timbre	0	765	765	0	0	0
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.148	8.794	7.473	827	827	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	2.148	8.794	7.473	827	827	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	95.741	221.945	171.378	45.174	45.174	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	95.741	221.945	171.378	45.174	45.174	0
250501	Nomina por Pagar	0	138.923	138.923	0	0	0
250502	cesantias	8.207	22.767	20.991	6.431	6.431	0
250504	Vacaciones	43.626	16.599	0	27.027	27.027	0
250505	Prima de Vacaciones	17.700	9.667	0	8.033	8.033	0
250506	Prima de Servicios	21.588	33.052	11.464	0	0	0
250512	Bonificaciones	4.620	937	0	3.683	3.683	0
270000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	128.079	39.525	87.772	176.326	176.326	0
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	123.592	21.971	70.159	171.780	171.780	0
271503	Vacaciones	49.835	10.268	19.909	59.476	59.476	0
271504	Prima de Servicios	17.013	11.463	10.770	16.320	16.320	0
271506	Prima de Vacaciones	9.230	215	14.457	23.472	23.472	0
271507	Bonificacions	14.975	25	6.251	21.201	21.201	0
271509	Prima de Navidad	32.539	0	18.772	51.311	51.311	0
279000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.487	17.554	17.613	4.546	4.546	0
279012	Servicios Publicos	4.487	17.554	17.613	4.546	4.546	0
300000	PATRIMONIO	7.944.281	480.624	0	7.463.657	0	7.463.657
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.944.281	480.624	0	7.463.657	0	7.463.657
320800	CAPITAL FISCAL	8.226.043	412.282	0	7.813.761	0	7.813.761
320801	Capital Fiscal	8.226.043	412.282	0	7.813.761	0	7.813.761
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	334.727	0	0	334.727	0	334.727
324052	Terrenos	276.653	0	0	276.653	0	276.653
324062	Edificaciones	58.075	0	0	58.075	0	58.075
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-662.679	68.342	0	-731.021	0	-731.021
327003	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	-542.742	61.675	0	-604.417	0	-604.417
327006	Amortizacion de otros activos	-119.937	6.667	0	-126.604	0	-126.604
400000	INGRESOS	4.827.656	81.016	2.201.770	6.948.410	0	6.948.410
410000	INGRESOS FISCALES	2.801.110	18.359	1.407.285	4.190.036	0	4.190.036
411000	NO TRIBUTARIOS	2.801.110	18.359	1.407.285	4.190.036	0	4.190.036
411001	Tasas	2.082.290	0	1.305.392	3.387.682	0	3.387.682
411002	Multas	24.315	1.287	9.557	32.585	0	32.585
411032	publicaciones	474	0	141	615	0	615
411046	Licencias Ambientales	12.140	0	0	12.140	0	12.140
411048	Contribuciones, Registros, Salvoconductos, Licencias,	2.115	0	514	2.629	0	2.629
411060	porcentaje y sobretasa al predial	679.776	17.072	91.681	754.385	0	754.385
440000	TRANSFERENCIAS	22.887	0	65.233	88.120	0	88.120
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.887	0	65.233	88.120	0	88.120
442802	Para proyectos de Inversion	22.887	0	65.233	88.120	0	88.120
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.956.750	0	589.458	2.546.208	0	2.546.208
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS	1.956.750	0	589.458	2.546.208	0	2.546.208
470508	funcionamiento	617.018	0	589.458	1.206.476	0	1.206.476
470510	Inversion	1.339.732	0	0	1.339.732	0	1.339.732
480000	OTROS INGRESOS	46.909	62.657	139.794	124.046	0	124.046
480500	FINANCIEROS	33.857	0	25.362	59.219	0	59.219
480522	Intereses sobre depósitos	33.857	0	19.939	53.796	0	53.796
480584	Utilidad por Valorizacion	0	0	5.423	5.423	0	5.423
481000	EXTRAORDINARIOS	3	0	111.648	111.651	0	111.651
481090	Otros ingresos Extraordinarios	3	0	111.648	111.651	0	111.651
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	13.049	62.657	2.784	-46.824	0	-46.824
481554	ingresos fiscales	-2.788	10.504	570	-12.722	0	-12.722
481557	Transferencias	45.098	52.153	2.214	-4.841	0	-4.841
481559	Otros Ingresos	-29.261	0	0	-29.261	0	-29.261
500000	GASTOS	3.441.269	1.760.932	36.871	5.165.330	0	5.165.330
510000	ADMINISTRACION	1.014.956	534.880	4.407	1.545.429	0	1.545.429
510100	SUELDOS Y SALARIOS	602.255	300.784	1	903.038	0	903.038
510101	Sueldos de Personal	361.678	178.254	0	539.932	0	539.932
510113	Prima de Vacaciones	16.875	9.386	0	26.261	0	26.261

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 30/09/08

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-07-2009 AL 30-09-209

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	
510114	Prima de Navidad	33.750	18.773	0	52.523	0	52.523	
510117	Vacaciones	16.875	9.386	0	26.261	0	26.261	
510118	Bonificación Especial de Recreación	2.324	1.103	0	3.427	0	3.427	
510123	Auxilio de Transporte	2.902	1.525	0	4.427	0	4.427	
510124	Cesantías	43.580	20.991	0	64.571	0	64.571	
510130	Capacitación, bienestar	309	1.960	0	2.269	0	2.269	
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	3.200	0	0	3.200	0	3.200	
510147	Viaticos	23.177	10.457	1	33.633	0	33.633	
510148	Gastos de Viaje	211	931	0	1.142	0	1.142	
510150	Bonificación por servicios prestados	11.988	4.778	0	16.766	0	16.766	
510152	Prima de servicios	16.875	9.386	0	26.261	0	26.261	
510160	Subsidio de Alimentación	2.226	1.142	0	3.368	0	3.368	
510164	otras primas	66.285	32.712	0	98.997	0	98.997	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121.310	59.376	0	180.686	0	180.686	
510302	Aportes a Caja de Compensación	20.009	10.489	0	30.498	0	30.498	
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	39.713	19.381	0	59.094	0	59.094	
510305	Cotizaciones a Riesgos profesionales	2.417	1.186	0	3.603	0	3.603	
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de ahorro Ind.	59.171	28.320	0	87.491	0	87.491	
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.012	13.112	0	38.124	0	38.124	
510401	Aportes al I.C.B.F.	15.007	7.867	0	22.874	0	22.874	
510402	Aportes al Sena	10.005	5.245	0	15.250	0	15.250	
511100	GENERALES	258.775	157.353	4.402	411.726	0	411.726	
511111	Comisiones, honorarios y servicios	22.058	12.998	176	34.880	0	34.880	
511113	Vigilancia	67.740	53.831	0	121.571	0	121.571	
511114	Materiales y Suministros	8.279	5.452	0	13.731	0	13.731	
511115	Mantenimiento	40.209	24.031	0	64.240	0	64.240	
511117	Servicios Públicos	25.004	17.612	4.226	38.390	0	38.390	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.256	957	0	4.213	0	4.213	
511122	Fotocopias	124	20	0	144	0	144	
511123	Comunicaciones y transportes	4.790	3.432	0	8.222	0	8.222	
511125	Seguros generales	36.309	3.005	0	39.314	0	39.314	
511146	Combustibles y lubricantes	10.356	16.030	0	26.386	0	26.386	
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	37.777	13.995	0	51.772	0	51.772	
511154	Organización de Eventos	0	863	0	863	0	863	
511190	Otros gastos generales	2.873	5.127	0	8.000	0	8.000	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.604	4.255	4	11.855	0	11.855	
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	7.604	4.247	4	11.847	0	11.847	
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	8	0	8	0	8	
520000	DE OPERACIÓN	1.234.235	736.794	32.383	1.938.646	0	1.938.646	
520200	SUELDOS Y SALARIOS	9.273	15.001	90	24.184	0	24.184	
520223	Capacitación, bienestar	0	2.716	0	2.716	0	2.716	
520228	Viaticos	7.868	12.285	90	20.063	0	20.063	
520229	Gastos de Viaje	1.405	0	0	1.405	0	1.405	
521100	GENERALES	1.196.272	716.608	32.293	1.880.587	0	1.880.587	
521109	Comisiones, honorarios y servicios	987.177	634.864	29.202	1.592.839	0	1.592.839	
521112	Materiales y suministros	34.534	5.964	2.851	37.647	0	37.647	
521113	Mantenimiento	9.191	0	0	9.191	0	9.191	
521116	Arrendamientos	7.827	0	0	7.827	0	7.827	
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	46.358	5.415	0	51.773	0	51.773	
521121	Comunicaciones y transportes	56.315	52.679	240	108.754	0	108.754	
521125	Promoción y divulgación	25.872	7.619	0	33.491	0	33.491	
521135	Eventos Culturales	2.040	0	0	2.040	0	2.040	
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	10.290	8.791	0	19.081	0	19.081	
521152	Organización de Eventos	16.268	734	0	17.002	0	17.002	
521190	Otros Gastos Generales	400	542	0	942	0	942	
522000	IMTOS, CONTRIBUCIONES	28.690	5.185	0	33.875	0	33.875	
522001	Predial Unificado	19.158	0	0	19.158	0	19.158	
522011	Impuestos sobre Vehiculos	2.438	0	0	2.438	0	2.438	
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	7.056	5.185	0	12.241	0	12.241	
522090	Otros Impuestos y Contribuciones	38	0	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	556.038	429.445	0	985.483	0	985.483	
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	8.894	0	8.894	0	8.894	
540190	otros programas	0	8.894	0	8.894	0	8.894	
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	556.038	420.551	0	976.589	0	976.589	
542302	Para proyectos de Inversión	98.908	220.697	0	319.605	0	319.605	
542390	otras transferencias	457.130	199.854	0	656.984	0	656.984	
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	498.034	53.175	0	551.209	0	551.209	
550800	MEDIO AMBIENTE	498.034	53.175	0	551.209	0	551.209	

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 30/09/08

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-07-2009 AL 30-09-209

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
550801	actividades de conservacion	208.752	17.198	0	225.950	0	225.950
550803	actividades de adecuacion	206.870	511	0	207.381	0	207.381
550805	Educacion,capacitacion	29.031	27.229	0	56.260	0	56.260
550807	Asistencia Tecnica	0	5.642	0	5.642	0	5.642
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	53.381	2.595	0	55.976	0	55.976
580000	OTROS GASTOS	114.068	6.638	81	120.625	0	120.625
580100	INTERESES	1	0	0	1	0	1
580190	Otros Intereses	1	0	0	1	0	1
580200	COMISIONES	232	55	41	246	0	246
580290	otras comisiones	232	55	41	246	0	246
580500	FINANCIEROS	2.184	1.740	40	3.884	0	3.884
580590	otros gastos extraordinarios	2.184	1.740	40	3.884	0	3.884
581000	EXTRAORDINARIOS	5	3.533	0	3.538	0	3.538
581001	Perdida en vta o baja de Activos Fijos	0	3.333	0	3.333	0	3.333
581090	Otros gastos extraordinarios	5	200	0	205	0	205
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	111.646	1.310	0	112.956	0	112.956
581588	gastos de administracion	15.531	0	0	15.531	0	15.531
581589	Gastos de Operación	6.324	0	0	6.324	0	6.324
581590	provisiones deprecaciones	-5.063	0	0	-5.063	0	-5.063
581591	Transferencias	98.408	0	0	98.408	0	98.408
581592	Gasto Publico Social	-1.745	1.310	0	-435	0	-435
581593	Otros Gastos	-1.809	0	0	-1.809	0	-1.809
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	412.283	412.283	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	149.333	412.283	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	44.172	412.283	0	456.455	0	456.455
834704	Propiedad Planta y Equipo	24.503	28.540	0	53.043	0	53.043
834790	Otros Bienes Entregados Terceros	19.669	383.743	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)	-149.333	0	412.283	-561.616	0	-561.616
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-149.333	0	412.283	-561.616	0	-561.616
891506	Activos totalmente depreciados	-50.751	0	0	-50.751	0	-50.751
891518	Bienes Entregados a terceros	-44.172	0	412.283	-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	2.757.480	2.757.480	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	2.515.991	1.201.434	1.549.110	2.863.667	0	2.863.667
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	2.506.361	1.201.434	1.549.110	2.854.037	0	2.854.037
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.506.361	1.201.434	1.549.110	2.854.037	0	2.854.037
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.975.541	1.556.046	1.208.370	-3.323.217	0	-3.323.217
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	-2.515.981	1.556.046	1.208.370	-2.863.657	0	-2.863.657
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9.630	0	0	-9.630	0	-9.630
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-2.506.361	1.556.046	1.208.370	-2.854.037	0	-2.854.037
000000	PRESUPUESTO	0	4.863.840	4.863.840	0	0	0
020000	TESORERIA	0	4.052.551	4.052.551	0	0	0
020200	(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	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	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	APROBADOS (DB)	6.101.600	65.233	0	6.166.833	0	6.166.833
020421	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)	143.620	65.233	0	208.853	0	208.853
020700	RECURSOS DE CAPITAL	543.408	543.408	0	1.086.816	0	1.086.816
020716	Excedentes Financieros	523.408	523.408	0	1.046.816	0	1.046.816

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 30/09/08

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-07-2009 AL 30-09-209

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
020718	Rendimientos Operaciones Financieras	20.000	20.000	0	40.000	0	40.000
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	EJECUTAR (CR)	-168.159	533.555	0	365.396	0	365.396
021665	sobretasa del impuesto predial	-168.159	533.555	0	365.396	0	365.396
021700	EJECUTAR (CR)	0	83.895	0	83.895	0	83.895
021709	Tasa por utilizacion de recursos naturales	0	6.285	0	6.285	0	6.285
021710	naturales	0	71.885	0	71.885	0	71.885
021718	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	0	3.964	0	3.964	0	3.964
021723	otras multas y sanciones	0	1.761	0	1.761	0	1.761
021800	EJECUTAR (CR)	-3.193.037	1.446.821	42.345	-1.788.561	0	-1.788.561
021821	inversion	-2.313.454	1.111.592	0	-1.201.862	0	-1.201.862
021823	aportes recibidos del gobierno nacional	-824.222	335.229	0	-488.993	0	-488.993
021893	otras transferencias municipales (convenios)	-55.361	0	42.345	-97.706	0	-97.706
021900	EJECUTAR (CR)	-14.363	0	14.363	-28.726	0	-28.726
021918	otros titulos	-14.363	0	14.363	-28.726	0	-28.726
022200	POR EJECUTAR (CR)	0	1.339.732	0	1.339.732	0	1.339.732
022218	Fondo de Compensacion Ambiental	0	1.339.732	0	1.339.732	0	1.339.732
022300	INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)	-600.693	0	533.555	-1.134.248	0	-1.134.248
022365	sobretasa del impuesto predial	-600.693	0	533.555	-1.134.248	0	-1.134.248
022400	INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-157.105	0	116.175	-273.280	0	-273.280
022409	Tasa por utilizacion de recursos naturales	-27.632	0	23.917	-51.549	0	-51.549
022410	naturales	-100.016	0	71.901	-171.917	0	-171.917
022418	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	-14.731	0	13.295	-28.026	0	-28.026
022423	otras multas y sanciones	-14.726	0	7.062	-21.788	0	-21.788
022600	TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR9)	-208.563	0	1.469.709	-4.378.272	0	-4.378.272
022621	inversion	-2.208.446	0	1.111.592	-3.320.038	0	-3.320.038
022623	aportes recibidos del gobierno nacional	-611.858	0	335.229	-947.087	0	-947.087
022693	otras transferencias municipales (convenios)	-88.259	0	22.888	-111.147	0	-111.147
022700	RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-551.035	0	536.672	-1.087.707	0	-1.087.707
022716	Excedentes Financieros	-523.408	0	523.408	-1.046.816	0	-1.046.816
022718	otros titulos	-27.627	0	13.264	-40.891	0	-40.891
022900	FONDOS ESPECIALES	-1.339.732	0	1.339.732	-2.679.464	0	-2.679.464
022918	Fondo de Compensacion Ambiental	-1.339.732	0	1.339.732	-2.679.464	0	-2.679.464
024300	(DB)	54.270	39.907	0	94.177	0	94.177
024302	ingresos no tributarios	32.280	32.280	0	64.560	0	64.560
024304	Recursos de capital	21.990	7.627	0	29.617	0	29.617
030000	FUNCIONAMIENTO	0	811.289	811.289	0	0	0
032000	(CR)	-1.590.756	0	12.000	-1.602.756	0	-1.602.756
032001	sueldos de personal	-815.148	0	0	-815.148	0	-815.148
032002	prima tecnica	-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	indemnizacion vacaio	-17.000	0	12.000	-29.000	0	-29.000
032008	servicios personales indirectos - honorarios	-45.620	0	0	-45.620	0	-45.620
032014	adminstr sec privado	-153.751	0	0	-153.751	0	-153.751
032016	aportes al icbf	-31.985	0	0	-31.985	0	-31.985
032017	aportes al sena	-21.323	0	0	-21.323	0	-21.323
032023	aportes	-140.741	0	0	-140.741	0	-140.741
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-370.490	18.000	42.952	-395.442	0	-395.442
032101	impuestos y multas	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000
032103	equipo	0	1.000	0	1.000	0	1.000
032106	y suministros	-31.000	0	0	-31.000	0	-31.000
032107	mantenimiento	-156.097	0	28.000	-184.097	0	-184.097
032108	comunicaciones y transportes	-15.000	14.000	0	-1.000	0	-1.000
032109	publicaciones	-7.000	3.000	0	-4.000	0	-4.000
032110	publicos	-71.441	0	12.000	-83.441	0	-83.441
032111	adquisicion de biens y servicios - seguros	-36.000	0	0	-36.000	0	-36.000
032113	gastos de viaje	-25.952	0	2.952	-28.904	0	-28.904
032123	capacitacion, bienestar social y estímulos	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032300	APROBADAS (CR)	-941.065	0	0	-941.065	0	-941.065
032302	nacional - cuota de auditaje - y fondo de	-941.065	0	0	-941.065	0	-941.065
032600	APROBADOS	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
032603	Sentencia y Conciliaciones	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
033100	(DB)	811.317	922	384.408	427.831	0	427.831
033101	sueldos de personal	418.028	0	201.549	216.479	0	216.479
033102	prima tecnica	65.212	0	36.777	28.435	0	28.435
033103	servicios asociados a la nomina - otros	154.050	0	40.221	113.829	0	113.829
033105	indemnizacion vacaio	2.471	922	0	3.393	0	3.393
033108	servicios personales indirectos - honorarios	5.748	0	2.603	3.145	0	3.145
033114	adminstr sec privado	66.242	0	48.590	17.652	0	17.652
033116	aportes al icbf	19.715	0	7.520	12.195	0	12.195

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 30/09/08

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-07-2009 AL 30-09-209

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	
033117	aportes al sena	11.654	0	5.012	6.642	0	6.642	
033123	aportes a entidades del sector publico	68.197	0	42.136	26.061	0	26.061	
033200	(DB)	63.106	0	89.232	-26.126	0	-26.126	
033201	impuestos y contribuciones	1.244	0	0	1.244	0	1.244	
033203	equipo	0	0	1.000	-1.000	0	-1.000	
033206	y suministros	100	0	4.991	-4.891	0	-4.891	
033207	mantenimiento	4.417	0	16.469	-12.052	0	-12.052	
033208	comunicaciones y transportes	573	0	15.877	-15.304	0	-15.304	
033209	publicaciones	3.123	0	6.475	-3.352	0	-3.352	
033210	publicos	46.286	0	2.739	43.547	0	43.547	
033211	adquisicion de biens y servicios - seguros	1.579	0	28.113	-26.534	0	-26.534	
033213	gastos de viaje	3.066	0	12.066	-9.000	0	-9.000	
033223	capacitacion, bienestar social y estmulos	2.718	0	1.502	1.216	0	1.216	
033400	EJECUTAR (DB)	554.289	0	221.338	332.951	0	332.951	
033402	nacional - cuota de auditaje - y fondo de	554.289	0	221.338	332.951	0	332.951	
033700	POR EJECUTAR	5.966	0	0	5.966	0	5.966	
033703	Sentencia y Conciliaciones	5.966	0	0	5.966	0	5.966	
035000	COMPROMETIDOS (DB)	47.881	21.035	6.164	62.752	0	62.752	
035001	sueldos de personal	1.640	1.640	0	3.280	0	3.280	
035003	Servicios Asociados a la Nomina-otros	1.102	1.102	0	2.204	0	2.204	
035005	indemnizacion vacaio	10.087	10.087	0	20.174	0	20.174	
035008	Servicios Personal Indirecto-Honorarios	26.846	0	6.164	20.682	0	20.682	
035023	aportes	8.206	8.206	0	16.412	0	16.412	
035100	(DB)	43.395	4.952	55.195	-6.848	0	-6.848	
035101	Impuestos y Contribuciones	0	0	2.521	-2.521	0	-2.521	
035106	y suministros	710	0	6.174	-5.464	0	-5.464	
035107	mantenimiento	31.784	0	42.099	-10.315	0	-10.315	
035108	comunicaciones y transportes	5.639	0	4.401	1.238	0	1.238	
035109	publicaciones	3.195	3.195	0	6.390	0	6.390	
035110	publicos	940	940	0	1.880	0	1.880	
035111	adquisicion de biens y servicios - seguros	147	147	0	294	0	294	
035123	capacitacion, bienestar social y estmulos	980	670	0	1.650	0	1.650	
037000	PERSONAL (DB)	731.558	380.615	0	1.112.173	0	1.112.173	
037001	sueldos de personal	395.480	199.909	0	595.389	0	595.389	
037002	prima tecnica	72.808	36.777	0	109.585	0	109.585	
037003	servicios asociados a la nomina - otros	72.016	39.119	0	111.135	0	111.135	
037005	indemnizacion vacaio	4.442	991	0	5.433	0	5.433	
037008	servicios personales indirectos - honorarios	13.026	8.767	0	21.793	0	21.793	
037014	adminstr sec privado	87.509	48.590	0	136.099	0	136.099	
037016	aportes al icbf	12.270	7.520	0	19.790	0	19.790	
037017	aportes al sena	9.669	5.012	0	14.681	0	14.681	
037023	aportes al sector publico	64.338	33.930	0	98.268	0	98.268	
037100	GENERALES (DB)	263.989	164.427	0	428.416	0	428.416	
037101	impuestos y multas	21.756	2.521	0	24.277	0	24.277	
037106	y suministros	30.190	11.165	0	41.355	0	41.355	
037107	mantenimiento	119.896	86.568	0	206.464	0	206.464	
037108	comunicaciones y transportes	8.788	6.278	0	15.066	0	15.066	
037109	publicaciones	682	280	0	962	0	962	
037110	publicos	24.215	13.799	0	38.014	0	38.014	
037111	adquisicion de biens y servicios - seguros	34.274	27.966	0	62.240	0	62.240	
037113	gastos de viaje	22.886	15.018	0	37.904	0	37.904	
037123	capacitacion, bienestar social y estmulos	1.302	832	0	2.134	0	2.134	
037200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	386.776	221.338	0	608.114	0	608.114	
037202	nacional - cuota de auditaje - y fondo de	386.776	221.338	0	608.114	0	608.114	
037500	FUNCIONAMIENTO	24.034	0	0	24.034	0	24.034	
037503	Sentencia y Conciliaciones	24.034	0	0	24.034	0	24.034	
050000	INVERSION APROBADOS	0	1.227.279	1.227.279	0	0	0	
053800	APROBADOS (CR)	-5.946.106	0	571.689	-6.517.795	0	-6.517.795	
053890	otros programas de inversion	-5.946.106	0	571.689	-6.517.795	0	-6.517.795	
056300	EJECUTAR (DB)	3.720.918	0	655.590	3.065.328	0	3.065.328	
056390	otros programas de inversion	3.720.918	0	655.590	3.065.328	0	3.065.328	
060000	INVERSION EJECUTADO	1.682.229	784.649	0	2.466.878	0	2.466.878	
063800	COMPROMETIDO (DB)	1.682.229	784.649	0	2.466.878	0	2.466.878	
063890	otros programas de inversion	1.682.229	784.649	0	2.466.878	0	2.466.878	
070000	INVERSION PAGADOS	542.959	442.630	0	985.589	0	985.589	
073800	EFFECTIVOS (DB)	542.959	442.630	0	985.589	0	985.589	
073890	otros programas de inversion	542.959	442.630	0	985.589	0	985.589	
080000	CUENTAS POR PAGAR	0	457.049	457.049	0	0	0	
083000	CONSTITUIDAS (CR)	-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	

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 30/09/08

modelo cgn2005,001

Periodo de movimiento 01-07-2009 AL 30-09-209

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
083017	gastos de inversion - sector medio ambiente	-1.801.158	0	0	-1.801.158	0	-1.801.158
083500	EJECUTAR (DB)	673.855	0	453.041	220.814	0	220.814
083501	gastos de personal	0	0	2.780	-2.780	0	-2.780
083502	gastos generales	2.562	0	2.766	-204	0	-204
083517	gastos de inversion - sector medio ambiente	671.293	0	447.495	223.798	0	223.798
084500	(DB)	1.167.685	453.041	0	1.620.726	0	1.620.726
084501	gastos de personal	5.560	2.780	0	8.340	0	8.340
084502	gastos generales	32.260	2.766	0	35.026	0	35.026
084517	gastos de inversion - sector medio ambiente	1.129.865	447.495	0	1.577.360	0	1.577.360
085000	(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	POR CANCELAR (DB)	713	0	4.008	-3.295	0	-3.295
085517	gastos de inversion - sector medio ambiente	713	0	4.008	-3.295	0	-3.295
086000	(DB)	192.351	4.008	0	196.359	0	196.359
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	24.205	4.008	0	28.213	0	28.213

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