

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
100000	ACTIVO	9.990.742	5.012.541	7.137.212	7.866.071	4.908.905	2.957.166
110000	EFFECTIVO	4.067.967	3.318.443	4.212.504	3.173.906	3.173.906	0
110500	CAJA	8.000	0	8.000	0	0	0
110502	Caja menor	8.000	0	8.000	0	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	4.059.967	3.318.443	4.204.504	3.173.906	3.173.906	0
111005	Cuentas corrientes bancarias	3.362.478	2.814.350	3.702.888	2.473.940	2.473.940	0
111006	Cuentas de ahorro	697.489	504.093	501.616	699.966	699.966	0
120000	INVERSIONES	705.423	104.016	809.439	0	0	0
120100	Inversiones administradas	705.423	104.016	809.439	0	0	0
120106	Certificados de Depositos	705.423	104.016	809.439	0	0	0
140000	DEUDORES	1.890.235	1.183.246	1.620.458	1.453.023	1.453.023	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.676.207	764.650	1.412.060	1.028.797	1.028.797	0
140101	tasas	1.408.568	645.511	1.321.660	732.419	732.419	0
140102	Multas	125.576	10.435	10.737	125.274	125.274	0
140103	Interes	64.681	50.317	7.377	107.621	107.621	0
140127	Publicaciones	0	180	180	0	0	0
140139	Licencias	0	133	133	0	0	0
140142	Registro y Salvoconductos	0	582	582	0	0	0
140159	porcentaje y sobretasa al predial	77.382	56.597	70.496	63.483	63.483	0
140190	Otros Deudores por Ingresos	0	895	895	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18.000	339.496	12.000	345.496	345.496	0
141314	Otras transferencias	18.000	339.496	12.000	345.496	345.496	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.725	65.424	183.473	74.676	74.676	0
142012	Anticipos para adquisiciones	0	61.074	0	61.074	61.074	0
142013	Anticipos para Proyectos	192.725	4.350	183.473	13.602	13.602	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	12.647	12.647	0	0	0
142502	Para Bienes	0	12.647	12.647	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	3.303	1.029	278	4.054	4.054	0
147090	Otros	3.303	1.029	278	4.054	4.054	0
150000	INVENTARIOS	32.389	226.611	235.749	23.251	23.251	0

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9.986	215.811	225.217	580	580	0
151090	Otras mercancias en existencias	9.986	215.811	225.217	580	580	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	22.403	10.800	10.532	22.671	22.671	0
151803	Materiales reactivos	22.403	10.800	10.532	22.671	22.671	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.664.696	120.416	162.673	2.622.439	0	2.622.439
160500	TERRENOS	157.031	26.500	0	183.531	0	183.531
160501	Urbanos	130.010	0	0	130.010	0	130.010
160502	Rurales	27.021	26.500	0	53.521	0	53.521
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	300.108	3.813	99.157	204.764	0	204.764
163501	Maquinaria y equipo	198.964	0	0	198.964	0	198.964
163502	Equipo científico	90.103	0	90.103	0	0	0
163503	Muebles y Enseres y Equipos	0	2.240	2.240	0	0	0
163504	Equipo de computacion y comunicacion	805	0	805	0	0	0
163511	Equipo de comedor y cocina	1.100	0	0	1.100	0	1.100
163590	Otros bienes muebles en bodega	9.136	1.573	6.009	4.700	0	4.700
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXDPLOTADOS	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	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	90.103	0	303.479	0	303.479
165504	Maquinaria industrial	14.738	0	0	14.738	0	14.738
165508	Equipos Agrícolas	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	90.103	0	202.630	0	202.630
165523	Equipo de aseo	4.753	0	0	4.753	0	4.753

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
165590	Otra maquinaria y Equipo	2.950	0	0	2.950	0	2.950
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		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	956.783	0	0	956.783	0	956.783
167001	Equipo de Comunicación	200.218	0	0	200.218	0	200.218
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 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)	-1.844.834	0	63.516	-1.908.350	0	-1.908.350
168501	Edificaciones	-279.525	0	11.530	-291.055	0	-291.055
168503	Redes Lineas y Cables	-1.158	0	7	-1.165	0	-1.165
168504	Maquinaria y Equipo	-136.952	0	5.383	-142.335	0	-142.335
168505	Equipo Médico y Científico	-297.535	0	11.623	-309.158	0	-309.158
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-227.051	0	4.869	-231.920	0	-231.920
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-772.483	0	22.488	-794.971	0	-794.971
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-126.297	0	5.966	-132.263	0	-132.263
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-3.833	0	1.650	-5.483	0	-5.483
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	630.032	59.809	96.389	593.452	258.725	334.727
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.370	28.515	65.962	9.923	9.923	0

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
190501	Seguros	2.128	2.218	1.456	2.890	2.890	0
190505	Suscripciones y Afiliaciones	45.242	26.297	64.506	7.033	7.033	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	67.948	31.294	23.565	75.677	75.677	0
191001	Materiales y Suministros	66.911	12.486	13.740	65.657	65.657	0
191004	Dotacion a Trabajadores	0	8.308	4.154	4.154	4.154	0
191022	Combustibles y Lubricantes	160	10.500	5.270	5.390	5.390	0
191090	Otros cargas diferidos	877	0	401	476	476	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	551.312	0	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	495.332	0	0	495.332	495.332	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-422.526	0	6.862	-429.388	-429.388	0
197507	Licencias	-29.201	0	1.291	-30.492	-30.492	0
197508	Software	-393.325	0	5.571	-398.896	-398.896	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	744.005	3.688.589	3.465.428	520.844	520.844	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	522.505	3.307.457	3.177.238	392.286	392.286	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	92.284	835.797	759.120	15.607	15.607	0
240101	Bienes y servicios	37.438	171.216	134.566	788	788	0
240102	Proyectos de Inversion	54.846	664.581	624.554	14.819	14.819	0
240300	TRANSFERENCIAS	75.369	1.241.078	1.195.724	30.015	30.015	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	18.150	59.350	64.215	23.015	23.015	0
240315	otras transferencias	57.219	1.181.728	1.131.509	7.000	7.000	0
242500	ACREEDORES	323.426	1.023.313	888.531	188.644	188.644	0

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
242504	Servicios Publicos	0	0	4.710	4.710	4.710	0
242508	Viaticos y gastos de Viajes	12.480	28.698	19.417	3.199	3.199	0
242513	Saldos a Favor de Terceros	14.254	0	22.485	36.739	36.739	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	16.336	43.138	39.253	12.451	12.451	0
242519	Aportes a Seguridad Social	9.635	28.981	28.742	9.396	9.396	0
242520	Aportes al i.c.b.f. Sena	6.894	21.247	22.139	7.786	7.786	0
242523	Fondos de Empleados	0	36.234	36.770	536	536	0
242524	Embargos Judiciales	0	2.841	2.841	0	0	0
242529	Cheques no cobrados	5.825	1	0	5.824	5.824	0
242532	Riesgos Profesionales	401	1.180	1.172	393	393	0
242535	Libranzas	0	34.803	35.235	432	432	0
242552	honorarios	204.015	669.623	548.425	82.817	82.817	0
242553	servicios	53.586	156.567	127.342	24.361	24.361	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.599	103.099	125.932	53.432	53.432	0
243601	Salarios y Pagos Laborales	2.690	8.070	13.646	8.266	8.266	0
243603	Honorarios	19.419	66.732	78.265	30.952	30.952	0
243605	Servicios	2.422	5.676	6.852	3.598	3.598	0
243606	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
243608	Compras	467	2.980	6.175	3.662	3.662	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	4.212	11.008	10.029	3.233	3.233	0
243626	Contratos de Obra	0	2.504	2.831	327	327	0
243627	Retencion de imptos de ica	1.389	6.129	7.919	3.179	3.179	0
243698	Impuesto de Timbre	0	0	215	215	215	0
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	827	104.170	207.931	104.588	104.588	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	827	11.190	13.371	3.008	3.008	0
244023	Contribuciones	0	92.980	194.560	101.580	101.580	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	45.174	204.806	288.190	128.558	128.558	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	45.174	204.806	288.190	128.558	128.558	0
250501	Nomina por Pagar	0	138.926	138.926	0	0	0
250502	cesantias	6.431	22.320	27.272	11.383	11.383	0
250504	Vacaciones	27.027	27.809	56.836	56.054	56.054	0

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
250505	Prima de Vacaciones	8.033	11.723	29.721	26.031	26.031	0
250506	Prima de Servicios	0	0	16.430	16.430	16.430	0
250512	Bonificaciones	3.683	4.028	19.005	18.660	18.660	0
270000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	176.326	176.326	0	0	0	0
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171.780	171.780	0	0	0	0
271503	Vacaciones	59.476	59.476	0	0	0	0
271504	Prima de Servicios	16.320	16.320	0	0	0	0
271506	Prima de Vacaciones	23.472	23.472	0	0	0	0
271507	Bonificacions	21.201	21.201	0	0	0	0
271509	Prima de Navidad	51.311	51.311	0	0	0	0
279000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.546	4.546	0	0	0	0
279012	Servicios Publicos	4.546	4.546	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	7.463.657	8.630.759	8.512.329	7.345.227	0	7.345.227
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.463.657	8.630.759	8.512.329	7.345.227	0	7.345.227
320800	CAPITAL FISCAL	7.813.761	0	1	7.813.762	0	7.813.762
320801	Capital Fiscal	7.813.761	0	1	7.813.762	0	7.813.762
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	8.560.382	8.422.225	-138.157	0	-138.157
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	0	8.560.382	8.422.225	-138.157	0	-138.157
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	334.728	1	0	334.727	0	334.727
324052	Terrenos	276.653	1	0	276.652	0	276.652
324062	Edificaciones	58.075	0	0	58.075	0	58.075
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	90.103	90.103	0	90.103
325525	Bienes	0	0	90.103	90.103	0	90.103
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-731.021	70.376	0	-801.397	0	-801.397
327003	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	-604.417	63.515	0	-667.932	0	-667.932
327006	Amortizacion de otros activos	-126.604	6.861	0	-133.465	0	-133.465
400000	INGRESOS	6.948.410	126.630	1.600.445	8.422.225	0	8.422.225
410000	INGRESOS FISCALES	4.190.036	4.665	763.162	4.948.533	0	4.948.533
411000	NO TRIBUTARIOS	4.190.036	4.665	763.162	4.948.533	0	4.948.533

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO	CATALOGO DE CUENTAS	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
CONTABL E	NOMBRE						
411001	Tasas	3.387.682	4	644.247	4.031.925	0	4.031.925
411002	Multas	32.585	0	10.435	43.020	0	43.020
411003	Intereses	0	1.112	50.317	49.205	0	49.205
411032	publicaciones	615	0	180	795	0	795
411046	Licencias Ambientales	12.140	0	133	12.273	0	12.273
411048	Contribuciones, Licencias, Registros,Salvoconductos	2.629	0	582	3.211	0	3.211
411060	porcentaje y sobretasa al predial	754.385	2.654	56.373	808.104	0	808.104
411090	Otros Ingresos No Tributarios	0	895	895	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	88.120	0	348.496	436.616	0	436.616
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	88.120	0	348.496	436.616	0	436.616
442802	Para proyectos de Inversion	88.120	0	348.496	436.616	0	436.616
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.546.208	0	444.169	2.990.377	0	2.990.377
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	2.546.208	0	444.169	2.990.377	0	2.990.377
470508	funcionamiento	1.206.476	0	444.169	1.650.645	0	1.650.645
470510	Inversion	1.339.732	0	0	1.339.732	0	1.339.732
480000	OTROS INGRESOS	124.046	121.965	44.618	46.699	0	46.699
480500	FINANCIEROS	59.219	6.809	15.021	67.431	0	67.431
480522	Intereses sobre depósitos	53.796	6.809	10.189	57.176	0	57.176
480584	Utilidad por Valorizacion	5.423	0	4.832	10.255	0	10.255
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	21.852	21.852	0	21.852
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	21.852	21.852	0	21.852
481000	EXTRAORDINARIOS	111.651	111.320	1.784	2.115	0	2.115
481049	Indemnizaciones	0	0	1.559	1.559	0	1.559
481090	Otros ingresos Extraordinarios	111.651	111.320	225	556	0	556
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-46.824	3.836	5.961	-44.699	0	-44.699
481554	ingresos fiscales	-12.722	3.836	5.132	-11.426	0	-11.426
481557	Transferencias	-4.841	0	829	-4.012	0	-4.012
481559	Otros Ingresos	-29.261	0	0	-29.261	0	-29.261
500000	GASTOS	5.165.330	12.625.974	9.230.922	8.560.382	0	8.560.382
510000	ADMINISTRACIÓN	1.545.429	557.210	49.502	2.053.137	0	2.053.137
510100	SUELDOS Y SALARIOS	903.038	325.223	38.364	1.189.897	0	1.189.897

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO	CATALOGO DE CUENTAS	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
CONTABL E	NOMBRE						
510101	Sueldos de Personal	539.932	181.216	0	721.148	0	721.148
510113	Prima de Vacaciones	26.261	8.725	2.419	32.567	0	32.567
510114	Prima de Navidad	52.523	29.474	0	81.997	0	81.997
510117	Vacaciones	26.261	8.851	21.147	13.965	0	13.965
510118	Bonificación Especial de Recreación	3.427	2.125	0	5.552	0	5.552
510123	Auxilio de Transporte	4.427	1.504	0	5.931	0	5.931
510124	Cesantias	64.571	27.272	0	91.843	0	91.843
510130	Capacitacion, bienestar	2.269	0	0	2.269	0	2.269
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	3.200	4.154	0	7.354	0	7.354
510147	Viaticos	33.633	11.663	1	45.295	0	45.295
510148	Gastos de Viaje	1.142	1.802	0	2.944	0	2.944
510150	Bonificación por servicios prestados	16.766	5.777	6.888	15.655	0	15.655
510152	Prima de servicios	26.261	8.724	7.909	27.076	0	27.076
510160	Subsidio de Alimentación	3.368	1.146	0	4.514	0	4.514
510164	otras primas	98.997	32.790	0	131.787	0	131.787
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180.686	58.434	5.492	233.628	0	233.628
510302	Aportes a Caja de Compensación	30.498	9.566	0	40.064	0	40.064
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	59.094	19.392	345	78.141	0	78.141
510305	Cotizaciones a Riesgos prfesionales	3.603	1.172	0	4.775	0	4.775
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de ahorro Ind.	87.491	28.304	5.147	110.648	0	110.648
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	38.124	12.573	0	50.697	0	50.697
510401	Aportes al I.C.B.F.	22.874	7.545	0	30.419	0	30.419
510402	Aportes al Sena	15.250	5.028	0	20.278	0	20.278
511100	GENERALES	411.726	141.621	5.646	547.701	0	547.701
511111	Comisiones, honorarios y servicios	34.880	14.232	0	49.112	0	49.112
511113	Vigilancia	121.571	44.623	0	166.194	0	166.194
511114	Materiales y Suministros	13.731	7.289	0	21.020	0	21.020
511115	Mantenimiento	64.240	2.323	0	66.563	0	66.563
511117	Servicios Públicos	38.390	18.285	902	55.773	0	55.773
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.213	580	727	4.066	0	4.066
511122	Fotocopias	144	2.363	0	2.507	0	2.507

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
511123	Comunicaciones y transportes	8.222	4.823	0	13.045	0	13.045
511125	Seguros generales	39.314	1.703	0	41.017	0	41.017
511146	Combustibles y lubricantes	26.386	18.627	4.017	40.996	0	40.996
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	51.772	21.963	0	73.735	0	73.735
511154	Organización de Eventos	863	1.380	0	2.243	0	2.243
511190	Otros gastos generales	8.000	3.430	0	11.430	0	11.430
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.855	19.359	0	31.214	0	31.214
512002	Cuota de Fiscalizacion	0	15.445	0	15.445	0	15.445
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	11.847	3.914	0	15.761	0	15.761
512090	Otros Impuestos y Contribucioes	8	0	0	8	0	8
520000	DE OPERACIÓN	1.938.646	1.782.050	32.648	3.688.048	0	3.688.048
520200	SUELDOS Y SALARIOS	24.184	7.628	770	31.042	0	31.042
520223	Capacitacion, bienestar	2.716	0	0	2.716	0	2.716
520228	Viaticos	20.063	7.628	770	26.921	0	26.921
520229	Gastos de Viaje	1.405	0	0	1.405	0	1.405
521100	GENERALES	1.880.587	842.804	31.868	2.691.523	0	2.691.523
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.592.839	682.582	31.300	2.244.121	0	2.244.121
521112	Materiales y suministros	37.647	15.864	0	53.511	0	53.511
521113	Mnatenimiento	9.191	13.565	0	22.756	0	22.756
521116	Arrendamientos	7.827	0	0	7.827	0	7.827
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	51.773	27.842	0	79.615	0	79.615
521121	Comunicaciones y transportes	108.754	41.453	0	150.207	0	150.207
521125	Promocion y divulgacion	33.491	48.157	0	81.648	0	81.648
521135	Eventos Culturales	2.040	0	0	2.040	0	2.040
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	19.081	10.323	568	28.836	0	28.836
521152	Organización de Eventos	17.002	0	0	17.002	0	17.002
521190	Otros Gastos Generales	942	3.018	0	3.960	0	3.960
522000	IMTOS, CONTRIBUCIONES	33.875	931.618	10	965.483	0	965.483
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	12.241	10.742	10	22.973	0	22.973

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO	CATALOGO DE CUENTAS	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
CONTABL E	NOMBRE						
522026	Contribuciones	0	920.876	0	920.876	0	920.876
522090	Otros Impuestos y Contribucioes	38	0	0	38	0	38
530000	PROVISIONES,AGOTAMIENTO	23.938	1.656	0	25.594	0	25.594
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	23.938	1.656	0	25.594	0	25.594
531401	Litigios y Demandas	23.938	1.656	0	25.594	0	25.594
540000	TRANSFERENCIAS	985.483	1.195.723	726.315	1.454.891	0	1.454.891
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	8.894	64.214	0	73.108	0	73.108
540190	otros programas	8.894	64.214	0	73.108	0	73.108
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	976.589	1.131.509	726.315	1.381.783	0	1.381.783
542302	Para proyectos de Inversion	319.605	1.062.178	0	1.381.783	0	1.381.783
542390	otros tranferencias	656.984	69.331	726.315	0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	551.209	654.887	10	1.206.086	0	1.206.086
550800	MEDIO AMBIENTE	551.209	654.887	10	1.206.086	0	1.206.086
550801	actividades de conservacion	225.950	440.467	0	666.417	0	666.417
550803	actividades de adecuacion	207.381	85.710	0	293.091	0	293.091
550805	Educacion,capacitacion	56.260	87.692	10	143.942	0	143.942
550806	Estudios y Proyectos	0	4.500	0	4.500	0	4.500
550807	Asistencia Tecnica	5.642	975	0	6.617	0	6.617
550809	Manejo y Administracion	0	11.842	0	11.842	0	11.842
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	55.976	23.701	0	79.677	0	79.677
580000	OTROS GASTOS	120.625	12.223	222	132.626	0	132.626
580100	INTERESES	1	554	0	555	0	555
580190	Otros Intereses	1	554	0	555	0	555
580200	COMISIONES	246	125	30	341	0	341
580290	otras comisiones	246	125	30	341	0	341
580500	FINANCIEROS	3.884	1.306	12	5.178	0	5.178
580590	otros gastos extraordinarios	3.884	1.306	12	5.178	0	5.178
581000	EXTRAORDINARIOS	3.538	1.610	0	5.148	0	5.148
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.333	0	0	3.333	0	3.333
581090	Otros gastos extraordinarios	205	1.610	0	1.815	0	1.815
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	112.956	8.628	180	121.404	0	121.404

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO	CATALOGO DE CUENTAS	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
CONTABL E	NOMBRE						
581588	gastos de administracion	15.531	805	0	16.336	0	16.336
581589	Gastos de Operación	6.324	7.142	0	13.466	0	13.466
581590	provisiones depreciaciones	-5.063	0	0	-5.063	0	-5.063
581591	Transferencias	98.408	681	0	99.089	0	99.089
581592	Gasto Publico Social	-435	0	0	-435	0	-435
581593	Otros Gastos	-1.809	0	180	-1.989	0	-1.989
590000	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	8.422.225	8.560.382	-138.157	0	-138.157
590500	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	8.422.225	8.560.382	-138.157	0	-138.157
590501	Cierre de Ingresos y Gastos	0	8.422.225	8.560.382	-138.157	0	-138.157
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
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 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 Cuentaas Deudoras	31.913	0	0	31.913	0	31.913
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-561.616	0	0	-561.616	0	-561.616
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	5.261.532	5.261.532	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	459.550	67.379	28.000	420.171	0	420.171
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	459.550	67.379	28.000	420.171	0	420.171
912002	Laborales	218.171	0	0	218.171	0	218.171
912004	Administrativos	241.379	67.379	28.000	202.000	0	202.000

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.863.667	3.506.845	2.551.469	1.908.291	0	1.908.291
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	2.854.037	3.506.845	2.551.469	1.898.661	0	1.898.661
939013	Convnrnios	0	345.636	1.019.760	674.124	0	674.124
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.854.037	3.161.209	1.531.709	1.224.537	0	1.224.537
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.323.217	1.687.308	2.682.063	-2.328.462	0	-2.328.462
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-459.550	28.000	67.379	-420.171	0	-420.171
990505	Litigios y Demandas	-459.550	28.000	67.379	-420.171	0	-420.171
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.863.657	1.659.308	2.614.684	-1.908.281	0	-1.908.281
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9.630	0	0	-9.630	0	-9.630
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-2.854.037	1.659.308	2.614.684	-1.898.661	0	-1.898.661
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	2.926.828	2.926.828	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	1.902.509	1.902.509	0	0	0
020200	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	768.852	59.613	0	828.465	0	828.465
020265	sobretasa del impuesto predial	768.852	59.613	0	828.465	0	828.465
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	211.042	9.591	0	220.633	0	220.633
020309	Tasa por ultizacion de recursos naturales	52.217	0	0	52.217	0	52.217
020310	tasa por contaminacion de recursos naturales	125.000	0	0	125.000	0	125.000
020318	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	16.400	0	0	16.400	0	16.400
020323	otras multas y sanciones	17.425	9.591	0	27.016	0	27.016
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	6.101.600	30.000	0	6.131.600	0	6.131.600
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)	143.620	30.000	0	173.620	0	173.620
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	543.408	0	0	543.408	0	543.408
020716	Excedentes Financieros	523.408	0	0	523.408	0	523.408
020718	Rendiminetos Operaciones Financieras	20.000	0	0	20.000	0	20.000
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADO	1.584.732	0	0	1.584.732	0	1.584.732
020918	Fondo de Compensacion Ambiental	1.584.732	0	0	1.584.732	0	1.584.732
021600	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-14.331	14.331	0	0	0	0

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO	CATALOGO DE CUENTAS	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
CONTABL E	NOMBRE						
021665	sobretasa del impuesto predial	-14.331	14.331	0	0	0	0
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-1.015	895	0	-120	0	-120
021709	Tasa por ultizacion de recursos naturales	0	0	0	0	0	0
021710	tasa por contaminacion de recursos naturales	0	0	0	0	0	0
021718	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	-1.015	895	0	-120	0	-120
021723	otras multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-1.824.464	1.749.560	0	-74.904	0	-74.904
021821	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	-1.342.756	1.305.391	0	-37.365	0	-37.365
021823	aportes recibidos del gobierno nacional	-481.708	444.169	0	-37.539	0	-37.539
021893	otras transferencias municipales (convenios)	0	0	0	0	0	0
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR(CR)	0	0	0	0	0	0
021918	rendimientos opeacionales financieros - otros titulos	0	0	0	0	0	0
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (CR)	0	0	0	0	0	0
022218	Fondo de Compensacion Ambiental	0	0	0	0	0	0
022300	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)	-754.521	0	74.317	-828.838	0	-828.838
022365	sobretasa del impuesto predial	-754.521	0	74.317	-828.838	0	-828.838
022400	RECAUDOOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-214.247	0	28.130	-242.377	0	-242.377
022409	Tasa por ultizacion de recursos naturales	-52.713	0	1.174	-53.887	0	-53.887
022410	tasa por contaminacion de recursos naturales	-127.211	0	15.247	-142.458	0	-142.458
022418	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	-15.385	0	895	-16.280	0	-16.280
022423	otras multas y sanciones	-18.938	0	10.814	-29.752	0	-29.752
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR9	-4.287.008	0	1.770.560	-6.057.568	0	-6.057.568
022621	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	-3.179.144	0	1.305.391	-4.484.535	0	-4.484.535
022623	aportes recibidos del gobierno nacional	-954.372	0	444.169	-1.398.541	0	-1.398.541
022693	otras transferencias municipales (convenios)	-153.492	0	21.000	-174.492	0	-174.492
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-562.684	0	20.502	-583.186	0	-583.186
022716	Excedentes Financieros	-523.408	0	0	-523.408	0	-523.408
022718	rendimientos opeacionales financieros - otros titulos	-39.276	0	20.502	-59.778	0	-59.778
022900	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR FONDOS ESPECIALES	-1.584.732	0	0	-1.584.732	0	-1.584.732
022918	Fondo de Compensacion Ambiental	-1.584.732	0	0	-1.584.732	0	-1.584.732
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	33.368	38.519	9.000	62.887	0	62.887

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO	CATALOGO DE CUENTAS	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
CONTABL E	NOMBRE						
024301	Ingresos Tributarios	0	373	0	373	0	373
024302	ingresos no tributarios	4.220	17.644	0	21.864	0	21.864
024303	Transferencias y Aportes	9.872	0	9.000	872	0	872
024304	Recursos de capital	19.276	20.502	0	39.778	0	39.778
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1.024.319	1.024.319	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-1.590.756	44.205	48.260	-1.594.811	0	-1.594.811
032001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos de personal	-815.148	41.900	0	-773.248	0	-773.248
032002	servicios personales asociados a la nomina - prima tecnica	-140.320	0	1.690	-142.010	0	-142.010
032003	servicios asociados a la nomina - otros	-224.868	2.085	0	-222.783	0	-222.783
032005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemnizacion vacaio	-17.000	220	0	-16.780	0	-16.780
032008	servicios personales indirectos - honorarios	-45.620	0	5.000	-50.620	0	-50.620
032014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec privado	-153.751	0	41.570	-195.321	0	-195.321
032016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	-31.985	0	0	-31.985	0	-31.985
032017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	-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
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-617.490	9.169	34.927	-643.248	0	-643.248
032101	impuestos y multas	-22.200	440	0	-21.760	0	-21.760
032103	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	0	0	0	0	0	0
032106	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministros	-93.840	0	11.575	-105.415	0	-105.415
032107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	-337.357	8.729	0	-328.628	0	-328.628
032108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y transportes	-17.500	0	1.430	-18.930	0	-18.930
032109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicaciones	-4.200	0	5	-4.205	0	-4.205
032110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	-67.441	0	4.958	-72.399	0	-72.399
032111	adquisicion de biens y servicios - seguros	-35.000	0	2.000	-37.000	0	-37.000
032113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de viaje	-34.952	0	12.200	-47.152	0	-47.152
032123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienestar social y estmulos	-5.000	0	2.759	-7.759	0	-7.759
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-958.065	8.300	0	-949.765	0	-949.765
032302	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota de auditaje - y fondo	-958.065	8.300	0	-949.765	0	-949.765
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	-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)	455.905	0	451.321	4.584	0	4.584

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
033101	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos de personal	231.880	0	231.483	397	0	397
033102	servicios personales asociados a la nomina - prima tecnica	34.692	0	34.684	8	0	8
033103	servicios asociados a la nomina - otros	108.613	0	105.900	2.713	0	2.713
033105	servicios asociados a la nomina-horas extras indemnizacion vacaio	1.191	0	1.191	0	0	0
033108	servicios personales indirectos - honorarios	2.386	0	1.370	1.016	0	1.016
033114	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec privado	17.341	0	16.891	450	0	450
033116	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	11.410	0	11.410	0	0	0
033117	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	6.117	0	6.117	0	0	0
033123	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes a entidades del sector p	42.275	0	42.275	0	0	0
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	95.930	109	78.322	17.717	0	17.717
033201	imppuestos y contribuciones	444	0	440	4	0	4
033203	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	0	0	0	0	0	0
033206	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministros	26.104	0	20.674	5.430	0	5.430
033207	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	37.696	0	34.204	3.492	0	3.492
033208	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y transportes	76	0	64	12	0	12
033209	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicaciones	156	109	0	265	0	265
033210	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	27.994	0	20.005	7.989	0	7.989
033211	adquisicion de biens y servicios - seguros	579	0	227	352	0	352
033213	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de viaje	2.131	0	2.004	127	0	127
033223	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienestar social y estmulos	750	0	704	46	0	46
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB))	340.736	0	331.979	8.757	0	8.757
033402	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota de auditaje - y fondo	340.736	0	331.979	8.757	0	8.757
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR	5.966	0	1.663	4.303	0	4.303
033703	Sentencia y Conciliaciones	5.966	0	1.663	4.303	0	4.303
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	27.220	22.401	21.245	28.376	0	28.376
035001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos de personal	4.511	0	4.511	0	0	0
035003	Servicios Asociados a la Nomina-otros	4.457	0	4.457	0	0	0
035005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemnizacion vacaio	0	0	0	0	0	0
035008	Servicios Personal Indirecto-Honorarios	18.252	0	12.277	5.975	0	5.975
035014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec privado	0	11.102	0	11.102	0	11.102
035016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	0	1.275	0	1.275	0	1.275

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
035017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	0	1.232	0	1.232	0	1.232
035023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes	0	8.792	0	8.792	0	8.792
035100	GASTOS GENERALES COMPREMETIDOS (DB)	158.939	11.204	56.602	113.541	0	113.541
035101	Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0
035106	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministros	10.349	3.297	0	13.646	0	13.646
035107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	142.715	0	54.212	88.503	0	88.503
035108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y transportes	3.701	0	2.159	1.542	0	1.542
035109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicaciones	231	0	231	0	0	0
035110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	1.553	5.025	0	6.578	0	6.578
035111	adquisicion de biens y servicios - seguros	0	0	0	0	0	0
035113	adquisicion de bienes y servicios - viaticos y gastos de viaje	390	804	0	1.194	0	1.194
035123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienestar social y estímulos	0	2.078	0	2.078	0	2.078
035202	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS DB (DB))	0	101.986	0	101.986	0	101.986
035202	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota de auditaje - y fondo	0	101.986	0	101.986	0	101.986
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1.107.631	454.220	0	1.561.851	0	1.561.851
037001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos de personal	578.757	194.094	0	772.851	0	772.851
037002	servicios personales asociados a la nomina - prima tecnica	105.628	36.374	0	142.002	0	142.002
037003	servicios asociados a la nomina - otros	111.798	108.272	0	220.070	0	220.070
037005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemnizacion vacaio	15.809	971	0	16.780	0	16.780
037008	servicios personales indirectos - honorarios	24.982	18.647	0	43.629	0	43.629
037014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec privado	136.410	47.359	0	183.769	0	183.769
037016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	20.575	10.135	0	30.710	0	30.710
037017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	15.206	4.885	0	20.091	0	20.091
037023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes al sector publico	98.466	33.483	0	131.949	0	131.949
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	362.621	149.369	0	511.990	0	511.990
037101	impuestos y multas	21.756	0	0	21.756	0	21.756
037106	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministros	57.387	28.952	0	86.339	0	86.339
037107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	156.946	79.687	0	236.633	0	236.633
037108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y transportes	13.723	3.653	0	17.376	0	17.376
037109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicaciones	3.813	127	0	3.940	0	3.940
037110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	37.894	19.938	0	57.832	0	57.832

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO	CATALOGO DE CUENTAS	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
CONTABL E	NOMBRE						
037111	adquisicion de biens y servicios - seguros	34.421	2.227	0	36.648	0	36.648
037113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de viaje	32.431	13.400	0	45.831	0	45.831
037123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienestar social y estímulos	4.250	1.385	0	5.635	0	5.635
037200	PAGOS ENE EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	617.329	221.693	0	839.022	0	839.022
037202	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota de auditaje - y fondo	617.329	221.693	0	839.022	0	839.022
037500	PAGOS EFECTIVOS OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.034	1.663	0	25.697	0	25.697
037503	Sentencia y Conciliaciones	24.034	1.663	0	25.697	0	25.697
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	2.530.490	2.530.490	0	0	0
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-6.013.323	0	77.691	-6.091.014	0	-6.091.014
053890	otros programas de inversion	-6.013.323	0	77.691	-6.091.014	0	-6.091.014
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	1.966.815	0	1.657.937	308.878	0	308.878
056390	otros programas de inversion	1.966.815	0	1.657.937	308.878	0	308.878
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADO	2.451.298	0	794.862	1.656.436	0	1.656.436
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMETIDO (DB)	2.451.298	0	794.862	1.656.436	0	1.656.436
063890	otros programas de inversion	2.451.298	0	794.862	1.656.436	0	1.656.436
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	1.595.210	2.530.490	0	4.125.700	0	4.125.700
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVOS (DB)	1.595.210	2.530.490	0	4.125.700	0	4.125.700
073890	otros programas de inversion	1.595.210	2.530.490	0	4.125.700	0	4.125.700
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	177.351	177.351	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES 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
083017	gastos de inversion - sector medio ambiente	-1.801.158	0	0	-1.801.158	0	-1.801.158
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)	493.721	0	177.351	316.370	0	316.370
083501	gastos de personal	0	0	0	0	0	0
083502	gastos generales	821	0	567	254	0	254
083517	gastos de inversion - sector medio ambiente	492.900	0	176.784	316.116	0	316.116
084500	RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA (DB)	1.347.819	177.351	0	1.525.170	0	1.525.170
084501	gastos de personal	5.560	0	0	5.560	0	5.560
084502	gastos generales	34.001	567	0	34.568	0	34.568
084517	gastos de inversion - sector medio ambiente	1.308.258	176.784	0	1.485.042	0	1.485.042

Departar **BOYACA**

Municipio **GARAGOA**

modelo cgn2005,001

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

Código: 826815000

Fecha de 31/12/09

Periodo

de

movimie

nto 01-07-2009 AL 31-12-2009

CODIGO CONTABL E	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento debi	movimiento credi	saldo final	o final corrie	saldo final no corriente
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 CANCELAR (DB)	713	0	0	713	0	713
085517	gastos de inversion - sector medio ambiente	713	0	0	713	0	713
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	192.351	0	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	24.205	0	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