

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: 31/12/10
Periodo: 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	no
100000	ACTIVO	9.244.122	7.608.110	6.703.499	10.148.733	5.152.755	4.995.978
110000	EFFECTIVO	3.548.971	3.647.288	3.868.754	3.327.505	3.327.505	0
110500	CAJA	10.000	0	10.000	0	0	0
110502	Caja menor	10.000	0	10.000	0	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	3.538.971	3.647.288	3.858.754	3.327.505	3.327.505	0
111005	Cuentas corrientes bancarias	2.244.762	3.430.950	3.308.670	2.367.042	2.367.042	0
111006	Cuentas de ahorro	1.294.209	216.338	550.084	960.463	960.463	0
120000	INVERSIONES	90.955	516	91.471	0	0	0
120100	INVERSIONES ASMINISTRADAS	90.955	516	91.471	0	0	0
120106	Certificados de deposito	90.955	516	91.471	0	0	0
140000	DEUDORES	2.018.977	1.344.506	2.164.427	1.199.056	1.199.056	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.743.527	993.564	2.030.721	706.370	706.370	0
140101	tasas	1.414.641	884.655	1.914.473	384.823	384.823	0
140102	Multas	130.300	6.725	10.586	126.439	126.439	0
140103	Interes	111.576	37.118	10.318	138.376	138.376	0
140127	Publicaciones	0	171	171	0	0	0
140139	Licencias	0	5.329	5.329	0	0	0
140142	Registro y Salvoconductos	0	204	204	0	0	0
140159	porcentaje y sobretasa al predial	87.010	59.362	89.640	56.732	56.732	0
140190	Otros Deudores por Ingresos	0	0	0	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	223.333	143.731	22.230	344.834	344.834	0
141314	Otras transferencias	223.333	143.731	22.230	344.834	344.834	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	51.781	206.827	111.476	147.132	147.132	0
142012	Anticipos para adquisiciones	0	61.074	61.074	0	0	0
142013	Anticipos para Proyectos	51.781	141.753	46.402	147.132	147.132	0
142090	Otros Avsnecs y Anticipos	0	4.000	4.000	0	0	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
142502	Para Bienes	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	336	384	0	720	720	0
147090	Otros	336	384	0	720	720	0
150000	INVENTARIOS	66.152	218.600	160.344	124.408	124.408	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	46.826	218.600	157.722	107.704	107.704	0
151004	Impresos y publicaciones	46.389	82.084	66.941	61.532	61.532	0
151009	Productos Quimicos	0	0	0	0	0	0
151042	Productos Agropecuarios	0	121.737	76.002	45.735	45.735	0
151090	Otras mercancias en existencias	437	14.779	14.779	437	437	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	19.326	0	2.622	16.704	16.704	0
151803	Materiales reactivos	19.326	0	2.622	16.704	16.704	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.657.542	266.138	328.266	2.595.414	0	2.595.414
160500	TERRENOS	183.531	10.417	10.417	183.531	0	183.531
160501	Urbanos	130.010	10.417	10.417	130.010	0	130.010
160502	Rurales	53.521	0	0	53.521	0	53.521
162500	Maquinaria planta y equipo en transito	122.148	0	122.148	0	0	0
162590	Otros,maquinaria,planta y equipo en transito	122.148	0	122.148	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	228.382	210.759	132.365	306.776	0	306.776
163501	Maquinaria y equipo	220.715	203.580	129.398	294.897	0	294.897
163502	Equipo científico	917	7.179	917	7.179	0	7.179
163503	Muebles y Enseres y Equipos	0	0	0	0	0	0
163504	Equipo de computacion y comunicacion	2.050	0	2.050	0	0	0
163511	Equipo de comedor y cocina	0	0	0	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	56.753	0	16.080	40.673	0	40.673

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: (31/12/10)
Periodo 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	nº
163707	Maquinaria y Equipo	5.940	0	0	5.940	0	5.940
163708	Equipo médico y científico	17.356	0	16.080	1.276	0	1.276
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.923	0	0	30.923	0	30.923
163710	Equipo de comunicación y Computacion	2.534	0	0	2.534	0	2.534
164000	EDIFICACIONES	2.021.690	8.700	0	2.030.390	0	2.030.390
164001	Edificios y Casas	1.506.118	0	0	1.506.118	0	1.506.118
164090	Otras Edificaciones	515.572	8.700	0	524.272	0	524.272
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	16.080	0	469.760	0	469.760
166001	Equipo de Investigación	173.510	0	0	173.510	0	173.510
166002	Equipo de Laboratorio	259.163	16.080	0	275.243	0	275.243
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	284.238	0	0	284.238	0	284.238
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	12.811	0	0	12.811	0	12.811
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	962.617	2.050	0	964.667	0	964.667
167001	Equipo de Comunicación	201.052	2.050	0	203.102	0	203.102
167002	Equipo de Computación	761.565	0	0	761.565	0	761.565
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 HOTELEF	6.584	0	0	6.584	0	6.584
168002	Mquinaria y equipo de comedor	6.584	0	0	6.584	0	6.584
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.054.872	18.132	47.256	-2.083.996	0	-2.083.996
168501	Edificaciones	-319.284	18.126	7.722	-308.880	0	-308.880
168503	Redes Lineas y Cables	-1.186	0	7	-1.193	0	-1.193
168504	Maquinaria y Equipo	-159.884	6	5.878	-165.756	0	-165.756
168505	Equipo Médico y Científico	-326.626	0	6.109	-332.735	0	-332.735
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-235.945	0	5.168	-241.113	0	-241.113
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-855.615	0	15.993	-871.608	0	-871.608
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-150.161	0	5.966	-156.127	0	-156.127
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-6.171	0	413	-6.584	0	-6.584
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA	-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	861.525	2.131.062	90.237	2.902.350	501.786	2.400.564
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.137	4.929	13.387	4.679	4.679	0
190501	Seguros	12.257	1.126	10.207	3.176	3.176	0
190505	Suscripciones y Afiliaciones	880	3.803	3.180	1.503	1.503	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	55.005	66.118	58.960	62.163	62.163	0
191001	Materiales y Suministros	44.192	18.903	15.052	48.043	48.043	0
191004	Dotacion a Trabajadores	0	10.120	0	10.120	10.120	0
191022	Combustibles y Lubricantes	7.871	4.000	7.871	4.000	4.000	0
191090	Otros cargos diferidos	2.942	33.095	36.037	0	0	0

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: 31/12/10
Periodo: 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS		Valores en Miles de Pesos				
NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	nº
192000 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	401.357	0	0	401.357	401.357	0
192005 Bienes Muebles en Comodato	401.357	0	0	401.357	401.357	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	0	0	0	0	0	0
197005 Derechos	0	0	0	0	0	0
197007 Licencias	0	0	0	0	0	0
197008 Software	0	0	0	0	0	0
197500 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
197507 Licencias	0	0	0	0	0	0
197508 Software	0	0	0	0	0	0
199900 VALORIZACIONES	358.439	2.060.015	17.890	2.400.564	0	2.400.564
199952 Terrenos	285.118	313.498	17.890	580.726	0	580.726
199962 Edificaciones	73.321	1.746.517	0	1.819.838	0	1.819.838
200000 PASIVO	947.993	3.723.643	3.877.544	1.101.894	1.101.894	0
240000 CUENTAS POR PAGAR	768.994	3.142.743	2.777.032	403.283	403.283	0
240100 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.059	781.904	795.296	71.451	71.451	0
240101 Bienes y servicios	16.928	85.859	97.891	28.960	28.960	0
240102 Proyectos de Inversion	41.131	696.045	697.405	42.491	42.491	0
240300 TRANSFERENCIAS	309.738	781.130	533.657	62.265	62.265	0
240303 Transferencias por convenios con el sector privado	38.150	38.150	55.265	55.265	55.265	0
240315 otras transferencias	271.588	742.980	478.392	7.000	7.000	0
242500 ACREEDORES	265.000	1.137.642	916.771	44.129	44.129	0
242504 Servicios Publicos	0	0	1.231	1.231	1.231	0
242507 Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
242508 Viaticos y gastos de Viajes	6.421	26.001	25.115	5.535	5.535	0
242513 Saldos a Favor de Terceros	424	1.979	3.809	2.254	2.254	0
242518 Aportes a Fondos Pensionales	15.824	54.381	38.557	0	0	0
242519 Aportes a Seguridad Social	9.032	38.215	29.183	0	0	0
242520 Aportes al i.c.b.f. Sena	7.245	27.646	20.401	0	0	0
242523 Fondos de Empleados	423	30.844	30.421	0	0	0
242524 Embargos Judiciales	0	3.302	3.302	0	0	0
242529 Cheques no cobrados	5.824	0	2.394	8.218	8.218	0
242532 Riesgos Profesionales	390	1.506	1.116	0	0	0
242535 Libranzas	594	24.607	24.013	0	0	0
242552 honorarios	159.069	637.509	498.551	20.111	20.111	0
242553 servicios	59.754	291.652	238.678	6.780	6.780	0
243600 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.647	106.591	118.625	38.681	38.681	0
243601 Salarios y Pagos Laborales	2.722	9.078	12.976	6.620	6.620	0
243603 Honorarios	16.202	57.314	58.983	17.871	17.871	0
243605 Servicios	3.124	13.643	16.474	5.955	5.955	0
243606 Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
243608 Compras	547	6.027	6.603	1.123	1.123	0
243625 Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	2.695	12.453	15.164	5.406	5.406	0
243626 Contratos de Obra	0	0	0	0	0	0
243627 Retencion de imptos de ica	1.357	6.550	6.899	1.706	1.706	0
243698 Impuesto de Timbre	0	1.526	1.526	0	0	0
244000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	109.550	335.476	412.683	186.757	186.757	0
244003 Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
244014 Cuota de Fiscalizacion	0	12.231	12.231	0	0	0
244016 Impuesto vehiculo automotores	0	0	0	0	0	0
244020 Gravamen a los Movimientos Financieros	11.148	7.568	18.606	22.186	22.186	0

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: 31/12/10
Periodo: 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	no
244023	Contribuciones	98.402	315.677	381.846	164.571	164.571	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	34.951	359.743	456.903	132.111	132.111	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	34.951	359.743	456.903	132.111	132.111	0
250501	Nomina por Pagar	0	139.149	139.149	0	0	0
250502	cesantias	0	26.448	26.448	0	0	0
250504	Vacaciones	24.050	99.495	148.258	72.813	72.813	0
250505	Prima de Vacaciones	8.457	39.091	56.056	25.422	25.422	0
250506	Prima de Servicios	0	27.330	42.604	15.274	15.274	0
250512	Bonificaciones	2.444	28.230	44.388	18.602	18.602	0
270000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	144.048	221.157	643.609	566.500	566.500	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	566.500	566.500	566.500	0
271005	Litigios y Demandas	0	0	566.500	566.500	566.500	0
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	139.135	210.062	70.927	0	0	0
271503	Vacaciones	30.076	43.259	13.183	0	0	0
271504	Prima de Servicios	15.703	27.329	11.626	0	0	0
271506	Prima de Vacaciones	20.232	32.864	12.632	0	0	0
271507	Bonificacions	16.280	23.959	7.679	0	0	0
271509	Prima de Navidad	56.844	82.651	25.807	0	0	0
279000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.913	11.095	6.182	0	0	0
279012	Servicios Publicos	4.913	11.095	6.182	0	0	0
300000	PATRIMONIO	7.469.577	8.090.440	9.667.702	9.046.839	0	9.046.839
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.469.577	8.090.439	9.667.701	9.046.839	0	9.046.839
320800	CAPITAL FISCAL	7.789.301	129.398	0	7.659.903	0	7.659.903
320801	Capital Fiscal	7.789.301	129.398	0	7.659.903	0	7.659.903
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	7.895.895	7.589.554	-306.341	0	-306.341
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	0	7.895.895	7.589.554	-306.341	0	-306.341
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	17.890	2.060.015	2.400.564	0	2.400.564
324052	Terrenos	285.118	17.890	313.498	580.726	0	580.726
324062	Edificaciones	73.321	0	1.746.517	1.819.838	0	1.819.838
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	-814.455	47.256	18.132	-843.579	0	-843.579
327003	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	-814.455	47.256	18.132	-843.579	0	-843.579
400000	INGRESOS	5.827.912	22.825	1.784.467	7.589.554	0	7.589.554
410000	INGRESOS FISCALES	4.212.876	764	990.200	5.202.312	0	5.202.312
411000	NO TRIBUTARIOS	4.212.876	764	990.200	5.202.312	0	5.202.312
411001	Tasas	3.405.993	0	884.234	4.290.227	0	4.290.227
411002	Multas	31.455	0	4.120	35.575	0	35.575
411003	Intereses	12.737	739	36.778	48.776	0	48.776
411032	publicaciones	1.260	0	171	1.431	0	1.431
411046	Licencias Ambientales	0	0	5.329	5.329	0	5.329
411048	Contribuciones, Licencias, Registros, Salvoconductos	1.071	0	204	1.275	0	1.275
411060	porcentaje y sobretasa al predial	760.361	25	59.364	819.700	0	819.700
411090	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	37.317	0	143.731	181.048	0	181.048
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.317	0	143.731	181.048	0	181.048
442802	Para proyectos de Inversion	37.317	0	143.731	181.048	0	181.048
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.627.065	0	634.115	2.261.180	0	2.261.180
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	1.627.065	0	634.115	2.261.180	0	2.261.180
470508	funcionamiento	1.141.860	0	634.115	1.775.975	0	1.775.975
470510	Inversion	485.205	0	0	485.205	0	485.205

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: (31/12/10)
Periodo 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corre	nº
480000	OTROS INGRESOS	-49.346	22.061	16.421	-54.986	0	-54.986
480500	FINANCIEROS	33.751	2.982	11.067	41.836	0	41.836
480522	Intereses sobre depósitos	32.796	2.982	10.483	40.297	0	40.297
480584	Utilidad por Valorización	955	0	584	1.539	0	1.539
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	559	0	1	560	0	560
481008	Recuperaciones	509	0	0	509	0	509
481049	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos Extraordinarios	50	0	1	51	0	51
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-83.656	19.079	5.353	-97.382	0	-97.382
481554	ingresos fiscales	-5.786	15.491	221	-21.056	0	-21.056
481557	Transferencias	-72.407	287	596	-72.098	0	-72.098
481559	Otros Ingresos	-5.463	3.301	4.536	-4.228	0	-4.228
500000	GASTOS	5.001.360	10.910.111	8.321.917	7.589.554	0	7.589.554
510000	ADMINISTRACIÓN	1.617.246	571.212	37.611	2.150.847	0	2.150.847
510100	SUELDOS Y SALARIOS	900.778	339.694	24.646	1.215.826	0	1.215.826
510101	Sueldos de Personal	530.174	166.563	304	696.433	0	696.433
510113	Prima de Vacaciones	28.643	11.626	2.858	37.411	0	37.411
510114	Prima de Navidad	56.844	30.724	3.637	83.931	0	83.931
510117	Vacaciones	28.358	35.208	0	63.566	0	63.566
510118	Bonificación Especial de Recreación	3.296	1.179	812	3.663	0	3.663
510123	Auxilio de Transporte	5.095	1.960	0	7.055	0	7.055
510124	Cesantías	52.132	26.449	0	78.581	0	78.581
510130	Capacitación, bienestar	0	0	0	0	0	0
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	8.934	0	0	8.934	0	8.934
510147	Viaticos	30.043	10.050	117	39.976	0	39.976
510148	Gastos de Viaje	2.740	1.290	0	4.030	0	4.030
510150	Bonificación por servicios prestados	18.089	6.013	4.711	19.391	0	19.391
510152	Prima de servicios	28.287	11.626	12.055	27.858	0	27.858
510160	Subsidio de Alimentación	3.764	1.438	0	5.202	0	5.202
510164	otras primas	104.379	35.568	152	139.795	0	139.795
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176.008	59.259	9.218	226.049	0	226.049
510302	Aportes a Caja de Compensación	29.727	9.067	314	38.480	0	38.480
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	57.814	20.671	2.380	76.105	0	76.105
510305	Cotizaciones a Riesgos profesionales	3.547	1.116	0	4.663	0	4.663
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de ahorro l	84.920	28.405	6.524	106.801	0	106.801
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	36.765	11.334	0	48.099	0	48.099
510401	Aportes al I.C.B.F.	22.060	6.800	0	28.860	0	28.860
510402	Aportes al Sena	14.705	4.534	0	19.239	0	19.239
511100	GENERALES	457.784	146.162	3.747	600.199	0	600.199
511111	Comisiones, honorarios y servicios	35.079	13.045	0	48.124	0	48.124
511113	Vigilancia	146.855	63.129	0	209.984	0	209.984
511114	Materiales y Suministros	21.356	6.906	0	28.262	0	28.262
511115	Mantenimiento	57.911	3.870	0	61.781	0	61.781
511117	Servicios Públicos	40.942	9.066	2.298	47.710	0	47.710
511118	Arrendamientos	4.820	0	0	4.820	0	4.820
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	720	380	320	780	0	780
511122	Fotocopias	3.558	3.592	4	7.146	0	7.146
511123	Comunicaciones y transportes	16.340	2.200	0	18.540	0	18.540
511125	Seguros generales	19.048	8.598	1.125	26.521	0	26.521
511146	Combustibles y lubricantes	36.333	8.401	0	44.734	0	44.734
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	65.604	21.360	0	86.964	0	86.964

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: 31/12/10
Periodo: 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	nº
511154	Organización de Eventos	2.070	0	0	2.070	0	2.070
511155	Elementos de Aseo, Lavandería	420	0	0	420	0	420
511190	Otros gastos generales	6.728	5.615	0	12.343	0	12.343
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.911	14.763	0	60.674	0	60.674
512001	Predial Unificado	20.732	0	0	20.732	0	20.732
512002	Cuota de Fiscalización	0	12.231	0	12.231	0	12.231
512008	Sanciones	246	0	0	246	0	246
512011	Impptos /vehiculos y automotores	3.699	0	0	3.699	0	3.699
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	21.174	2.532	0	23.706	0	23.706
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	60	0	0	60	0	60
520000	DE OPERACIÓN	2.459.365	1.388.107	37.768	3.809.704	0	3.809.704
520200	SUELDOS Y SALARIOS	37.948	14.889	1	52.836	0	52.836
520221	Cesantías	8.520	0	0	8.520	0	8.520
520223	Capacitación, bienestar	5.220	0	0	5.220	0	5.220
520228	Viáticos	23.377	13.710	1	37.086	0	37.086
520229	Gastos de Viaje	831	1.179	0	2.010	0	2.010
521100	GENERALES	1.874.852	977.064	37.764	2.814.152	0	2.814.152
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.653.569	620.990	21.828	2.252.731	0	2.252.731
521112	Materiales y suministros	21.283	11.036	0	32.319	0	32.319
521113	Mantenimiento	8.948	1.380	0	10.328	0	10.328
521116	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.183	58.155	0	59.338	0	59.338
521120	Fotocopias	950	670	0	1.620	0	1.620
521121	Comunicaciones y transportes	133.910	128.718	2.358	260.270	0	260.270
521125	Promoción y divulgación	34.679	97.889	2.656	129.912	0	129.912
521135	Eventos Culturales	0	0	0	0	0	0
521144	Combustibles y Lubricantes	2.004	4.996	0	7.000	0	7.000
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	2.080	2.274	0	4.354	0	4.354
521152	Organización de Eventos	5.027	48.000	0	53.027	0	53.027
521164	Intangibles	10.922	0	10.922	0	0	0
521190	Otros Gastos Generales	297	2.956	0	3.253	0	3.253
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	546.565	396.154	3	942.716	0	942.716
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	9.842	14.308	3	24.147	0	24.147
522026	Contribuciones	536.723	381.846	0	918.569	0	918.569
522090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO	644	566.500	0	567.144	0	567.144
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	644	566.500	0	567.144	0	567.144
531401	Litigios y Demandas	644	566.500	0	567.144	0	567.144
540000	TRANSFERENCIAS	575.099	527.225	278.156	824.168	0	824.168
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	30.269	55.265	20.000	65.534	0	65.534
540190	otros programas	30.269	55.265	20.000	65.534	0	65.534
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	544.830	471.960	258.156	758.634	0	758.634
542302	Para proyectos de Inversión	544.831	471.960	258.156	758.635	0	758.635
542390	otros transferencias	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	371.666	257.285	43.932	585.019	0	585.019
550800	MEDIO AMBIENTE	371.666	257.285	43.932	585.019	0	585.019
550801	actividades de conservación	162.738	142.175	13.306	291.607	0	291.607
550803	actividades de adecuación	52.407	39.336	0	91.743	0	91.743
550805	Educación, capacitación	106.779	41.058	20.126	127.711	0	127.711
550806	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0
550807	Asistencia Técnica	0	961	0	961	0	961

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: 31/12/10
Periodo: 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	nº
550809	Manejo y Administracion	0	0	0	0	0	0
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	49.742	33.755	10.500	72.997	0	72.997
580000	OTROS GASTOS	-22.660	10.228	28.555	-40.987	0	-40.987
580100	INTERESES	0	29	0	29	0	29
580190	Otros Intereses	0	29	0	29	0	29
580200	COMISIONES	334	238	0	572	0	572
580290	otras comisiones	334	238	0	572	0	572
580500	FINANCIEROS	3.022	854	38	3.838	0	3.838
580590	otros gastos extraordinarios	3.022	854	38	3.838	0	3.838
581000	EXTRAORDINARIOS	44	2	1	45	0	45
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0	0	0	0
581090	Otros gastos extraordinarios	44	2	1	45	0	45
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26.060	9.105	28.516	-45.471	0	-45.471
581588	gastos de administracion	3.642	5.090	0	8.732	0	8.732
581589	Gastos de Operación	2.066	4.015	28.090	-22.009	0	-22.009
581590	provisiones depreciaciones	0	0	0	0	0	0
581591	Transferencias	-22.233	0	426	-22.659	0	-22.659
581592	Gasto Publico Social	0	0	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	-9.535	0	0	-9.535	0	-9.535
590000	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	7.589.554	7.895.895	-306.341	0	-306.341
590500	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	7.589.554	7.895.895	-306.341	0	-306.341
590501	Cierre de Ingresos y Gastos	0	7.589.554	7.895.895	-306.341	0	-306.341
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	129.000	0	0	129.000	0	129.000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS	129.000	0	0	129.000	0	129.000
812004	Administrativos	129.000	0	0	129.000	0	129.000
830000	DEUDORAS DE CONTROL	561.616	129.398	0	691.014	0	691.014
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	129.398	0	585.853	0	585.853
834704	Propiedad Planta y Equipo	53.043	0	0	53.043	0	53.043
834790	Otros Bienes Entregados Terceros	403.412	129.398	0	532.810	0	532.810
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)	-690.616	0	129.398	-820.014	0	-820.014
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-129.000	0	0	-129.000	0	-129.000
890506	Litigios y Mecanismos	-129.000	0	0	-129.000	0	-129.000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-561.616	0	129.398	-691.014	0	-691.014
891506	Activos totalmente depreciados	-50.751	0	0	-50.751	0	-50.751
891518	Bienes Entregados a terceros	-456.455	0	129.398	-585.853	0	-585.853
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	6.628.553	6.628.553	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.244.971	981.000	1.465.129	1.729.100	0	1.729.100
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	1.244.971	981.000	1.465.129	1.729.100	0	1.729.100
912002	Laborales	203.348	36.000	424.152	591.500	0	591.500
912004	Administrativos	1.041.623	945.000	1.040.977	1.137.600	0	1.137.600
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.251.398	2.070.036	2.083.495	2.264.857	0	2.264.857
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	2.241.768	2.070.036	2.083.495	2.255.227	0	2.255.227

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: (31/12/10)
Periodo 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	nº
939013	Convnioms	412.444	594.936	835.154	652.662	0	652.662
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	1.829.324	1.475.100	1.248.341	1.602.565	0	1.602.565
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.496.369	3.577.517	3.079.929	-3.993.957	0	-3.993.957
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.244.971	1.465.129	981.000	-1.729.100	0	-1.729.100
990505	Litigios y Demandas	-1.244.971	1.465.129	981.000	-1.729.100	0	-1.729.100
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.251.388	2.112.388	2.098.929	-2.264.847	0	-2.264.847
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9.630	0	0	-9.630	0	-9.630
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-2.241.768	2.112.388	2.098.929	-2.255.227	0	-2.255.227
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	6.605.880	6.605.880	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	3.560.321	3.560.321	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)	173.598	6.231	0	179.829	0	179.829
020309	Tasa por ultizacion 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	24.193	6.231	0	30.424	0	30.424
020400	TRANSFEERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	7.407.856	151.785	442.264	7.117.377	0	7.117.377
020421	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	4.362.000	0	442.264	3.919.736	0	3.919.736
020423	aportes recibidos del gobierno Nacional	2.722.629	80.000	0	2.802.629	0	2.802.629
020493	otras transferencias municipales (convenios)	323.227	71.785	0	395.012	0	395.012
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	138.107	337.593	50.000	425.700	0	425.700
020703	Credito Interno-Banca Comercial	0	0	0	0	0	0
020716	Excedentes Financieros	60.569	337.593	0	398.162	0	398.162
020718	Rendiminetos Operaciones Financieras	27.538	0	0	27.538	0	27.538
020735	Venta de Activos no Financieros al Sector Privado	50.000	0	50.000	0	0	0
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)	-62.772	62.772	0	0	0	0
021665	sobretasa del impuesto predial	-62.772	62.772	0	0	0	0
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-35.594	16.848	0	-18.746	0	-18.746
021709	Tasa por ultizacion de recursos naturales	0	0	0	0	0	0
021710	tasa por contaminacion de recursos naturales	-13.510	11.180	0	-2.330	0	-2.330
021718	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	-22.084	5.668	0	-16.416	0	-16.416
021723	otras multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
021800	TRANSFEERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-3.012.087	2.306.891	3.665	-708.861	0	-708.861
021821	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	-1.751.761	1.751.761	0	0	0	0
021823	aportes recibidos del gobierno nacional	-1.096.579	555.130	0	-541.449	0	-541.449
021893	otras transferencias municipales (convenios)	-163.747	0	3.665	-167.412	0	-167.412
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR(CR)	-50.000	50.000	0	0	0	0
021903	Credito Interno-Banca Comercial	0	0	0	0	0	0
021935	Venta de Activos no Financieros al Sector Privado	-50.000	50.000	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)	-736.834	0	89.617	-826.451	0	-826.451
022365	sobretasa del impuesto predial	-736.834	0	89.617	-826.451	0	-826.451
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-145.369	0	24.340	-169.709	0	-169.709
022409	Tasa por ultizacion de recursos naturales	-16.080	0	962	-17.042	0	-17.042
022410	tasa por contaminacion de recursos naturales	-98.490	0	11.180	-109.670	0	-109.670
022418	tasa-publicaciones (salvoconductos y otros)	-2.321	0	5.668	-7.989	0	-7.989
022423	otras multas y sanciones	-28.478	0	6.530	-35.008	0	-35.008
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-4.395.769	0	2.600.589	-6.996.358	0	-6.996.358
022621	Transferencias del sector electrico-forzosa inversion	-2.610.239	0	1.897.339	-4.507.578	0	-4.507.578

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: 31/12/10
Periodo: 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

	CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	nº	
	NOMBRE							
022623	aportes recibidos del gobierno nacional	-1.626.050	0	635.130	-2.261.180	0	-2.261.180	
022693	otras transferencias municipales (convenios)	-159.480	0	68.120	-227.600	0	-227.600	
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-91.138	0	349.846	-440.984	0	-440.984	
022716	Excedentes Financieros	-60.569	0	337.593	-398.162	0	-398.162	
022718	rendimientos operacionales financieros - otros títulos	-30.569	0	12.253	-42.822	0	-42.822	
022900	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR FONDOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	
022918	Fondo de Compensacion Ambiental	0	0	0	0	0	0	
024300	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	10.396	628.201	0	638.597	0	638.597	
024301	Ingresos Tributarios	0	26.845	0	26.845	0	26.845	
024302	ingresos no tributarios	7.365	1.261	0	8.626	0	8.626	
024303	Transferencias y Aportes	0	587.842	0	587.842	0	587.842	
024304	Recursos de capital	3.031	12.253	0	15.284	0	15.284	
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3.045.559	3.045.559	0	0	0	
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-1.630.745	57.804	39.763	-1.612.704	0	-1.612.704	
032001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos de p	-837.337	52.000	0	-785.337	0	-785.337	
032002	servicios personales asociados a la nomina - prima tecnic	-140.471	0	4.000	-144.471	0	-144.471	
032003	servicios asociados a la nomina - otros	-220.035	0	8.000	-228.035	0	-228.035	
032005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemnizaci	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000	
032008	servicios personales indirectos - honorarios	-49.607	4	0	-49.603	0	-49.603	
032014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec priva	-167.652	0	21.757	-189.409	0	-189.409	
032016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	-34.292	3.750	0	-30.542	0	-30.542	
032017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	-22.580	2.050	0	-20.530	0	-20.530	
032023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes	-143.771	0	6.006	-149.777	0	-149.777	
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-751.107	8.831	70.043	-812.319	0	-812.319	
032101	impuestos y multas	-24.600	66	0	-24.534	0	-24.534	
032103	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	-7.300	0	7.737	-15.037	0	-15.037	
032106	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministros	-118.182	0	4.754	-122.936	0	-122.936	
032107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	-431.318	0	39.702	-471.020	0	-471.020	
032108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y transp	-21.000	0	11.850	-32.850	0	-32.850	
032109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicaciones	-2.350	451	0	-1.899	0	-1.899	
032110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	-62.166	2.856	0	-59.310	0	-59.310	
032111	adquisicion de biens y servicios - seguros	-33.650	5.458	0	-28.192	0	-28.192	
032113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de viaje	-42.000	0	3.000	-45.000	0	-45.000	
032123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienestar s	-8.541	0	3.000	-11.541	0	-11.541	
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-912.858	82.228	0	-830.630	0	-830.630	
032302	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota de	-912.858	82.228	0	-830.630	0	-830.630	
032400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADOS (CR)	0	0	0	0	0	0	
032407	Otras Transferencias de Capital Aprobadas	0	0	0	0	0	0	
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	-20.000	13.000	0	-7.000	0	-7.000	
032603	Sentencia y Conciliaciones	-20.000	13.000	0	-7.000	0	-7.000	
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	558.778	0	453.402	105.376	0	105.376	
033101	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos de p	281.557	0	227.614	53.943	0	53.943	
033102	servicios personales asociados a la nomina - prima tecnic	35.822	0	31.651	4.171	0	4.171	
033103	servicios asociados a la nomina - otros	128.492	0	92.140	36.352	0	36.352	
033105	servicios asociados a la nomina-horas extras indemnizaci	4.399	0	3.887	512	0	512	
033108	servicios personales indirectos - honorarios	4.371	0	4.336	35	0	35	
033114	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec priva	37.386	0	33.364	4.022	0	4.022	
033116	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	13.304	0	12.863	441	0	441	
033117	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	8.972	0	8.126	846	0	846	
033123	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes a en	44.475	0	39.421	5.054	0	5.054	
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	314.531	2.988	272.271	45.248	0	45.248	
033201	impuestos y contribuciones	71	0	66	5	0	5	
033203	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	6.463	0	5.531	932	0	932	

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: (31/12/10)
Periodo: 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	nº
033206	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministros	40.850	0	34.331	6.519	0	6.519
033207	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	228.092	0	202.461	25.631	0	25.631
033208	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y transp	154	2.950	0	3.104	0	3.104
033209	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicaciones	450	0	450	0	0	0
033210	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	21.824	0	14.671	7.153	0	7.153
033211	adquisicion de biens y servicios - seguros	5.530	0	5.458	72	0	72
033213	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de viaje	11.097	0	9.303	1.794	0	1.794
033223	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienestar s	0	38	0	38	0	38
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	472.784	0	463.689	9.095	0	9.095
033402	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota de	472.784	0	463.689	9.095	0	9.095
033500	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR (DB)	0	0	0	0	0	0
033507	Otras Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR	19.354	0	13.000	6.354	0	6.354
033703	Sentencia y Conciliaciones	19.354	0	13.000	6.354	0	6.354
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	27.742	3.821	12.757	18.806	0	18.806
035001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos de p	6.608	0	3.053	3.555	0	3.555
035003	Servicios Asociados a la Nomina-otros	3.981	210	0	4.191	0	4.191
035005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemnizaci	0	0	0	0	0	0
035008	Servicios Personal Indirecto-Honorarios	17.153	0	9.704	7.449	0	7.449
035014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec priva	0	0	0	0	0	0
035016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	0	0	0	0	0	0
035017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	0	0	0	0	0	0
035023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes	0	3.611	0	3.611	0	3.611
035100	GASTOS GENERALES COMPREMETIDOS (DB)	108.495	145.558	7.499	246.554	0	246.554
035101	Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0
035103	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	0	13.268	0	13.268	0	13.268
035106	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministros	18.101	14.141	0	32.242	0	32.242
035107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	68.874	116.743	0	185.617	0	185.617
035108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y transp	11.703	0	920	10.783	0	10.783
035109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicaciones	0	199	0	199	0	199
035110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	0	1.207	0	1.207	0	1.207
035111	adquisicion de biens y servicios - seguros	0	0	0	0	0	0
035113	adquisicion de bienes y servicios - viaticos y gastos de viaje	2.178	0	886	1.292	0	1.292
035123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienestar s	7.639	0	5.693	1.946	0	1.946
035202	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS DB (DB)	0	47.191	0	47.191	0	47.191
035202	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota de	0	47.191	0	47.191	0	47.191
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1.044.225	444.297	0	1.488.522	0	1.488.522
037001	Servicios de personal asociados a la nomina-sueldos de p	549.172	178.667	0	727.839	0	727.839
037002	servicios personales asociados a la nomina - prima tecnic	104.649	35.651	0	140.300	0	140.300
037003	servicios asociados a la nomina - otros	87.562	99.930	0	187.492	0	187.492
037005	servicios asociados a la nomina-horas extras indemnizaci	10.601	3.887	0	14.488	0	14.488
037008	servicios personales indirectos - honorarios	28.083	14.036	0	42.119	0	42.119
037014	contribuciones inherentes a al nomina -adminstr sec priva	130.266	55.121	0	185.387	0	185.387
037016	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al icbf	20.988	9.113	0	30.101	0	30.101
037017	contribuciones inherentes a al nomina - aportes al sena	13.608	6.076	0	19.684	0	19.684
037023	contribuciones inherentes a al nomina - otros aportes al se	99.296	41.816	0	141.112	0	141.112
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	328.081	192.636	200	520.517	0	520.517
037101	Impuestos y Contribuciones	24.529	0	0	24.529	0	24.529
037103	adquisicion de biens y servicios - compra de equipo	837	0	0	837	0	837
037106	adquisicion de biens y servicios - materiales y suministros	59.231	24.944	0	84.175	0	84.175
037107	adquisicion de biens y servicios - mantenimiento	134.352	125.420	0	259.772	0	259.772
037108	adquisicion de biens y servicios - comunicaciones y transp	9.143	9.820	0	18.963	0	18.963
037109	adquisicion de biens y servicios - impresos y publicaciones	1.900	0	200	1.700	0	1.700

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de: 31/12/10
Periodo: 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	nº
037110	adquisicion de biens y servicios - servicios publicos	40.342	10.608	0	50.950	0	50.950
037111	adquisicion de biens y servicios - seguros	28.120	0	0	28.120	0	28.120
037113	adquisicion de biens y servicios - viaticos y gastos de viaje	28.725	13.189	0	41.914	0	41.914
037123	adquisicion de biens y servicios - capacitacion, bienestar s	902	8.655	0	9.557	0	9.557
037200	PAGOS ENE EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	440.074	334.270	0	774.344	0	774.344
037202	transferencias al sector publico - orden nacional - cuota de	440.074	334.270	0	774.344	0	774.344
037500	PAGOS EFECTIVOS OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	646	0	0	646	0	646
037503	Sentencia y Conciliaciones	646	0	0	646	0	646
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	1.904.208	1.904.208	0	0	0
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-5.204.457	0	55.402	-5.259.859	0	-5.259.859
053890	otros programas de inversion	-5.204.457	0	55.402	-5.259.859	0	-5.259.859
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	1.941.814	0	1.746.088	195.726	0	195.726
056390	otros programas de inversion	1.941.814	0	1.746.088	195.726	0	195.726
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADO	2.063.278	0	102.718	1.960.560	0	1.960.560
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMETIDO (DB)	2.063.278	0	102.718	1.960.560	0	1.960.560
063890	otros programas de inversion	2.063.278	0	102.718	1.960.560	0	1.960.560
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	1.199.365	1.904.208	0	3.103.573	0	3.103.573
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVOS (DB)	1.199.365	1.904.208	0	3.103.573	0	3.103.573
073890	otros programas de inversion	1.199.365	1.904.208	0	3.103.573	0	3.103.573
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	332.621	332.621	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)	-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 (DB)	400.794	0	332.621	68.173	0	68.173
083501	gastos de personal	0	0	0	0	0	0
083502	gastos generales	256	0	0	256	0	256
083517	gastos de inversion - sector medio ambiente	400.538	0	332.621	67.917	0	67.917
084500	RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA (DB)	1.393.722	332.621	0	1.726.343	0	1.726.343
084501	gastos de personal	27.812	0	0	27.812	0	27.812
084502	gastos generales	110.012	0	0	110.012	0	110.012
084517	gastos de inversion - sector medio ambiente	1.255.898	332.621	0	1.588.519	0	1.588.519
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 CANCELAR (DB)	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

Departame **BOYACA**
 Municipio: **GARAGOA**
 Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
 Código: 826815000
 Fecha de (31/12/10
 Periodo 01-10-2010 al 31-12-2010

modelo cgn2005,001

	CATALOGO DE CUENTAS					Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	pvmiento deb	pvmiento credi	saldo final	o final corrie	no

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

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR T.P.25455-T