

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	16,509,881	11,265,140	11,948,367	15,826,654	7,788,565	8,038,089
110000	EFFECTIVO	3,742,365	5,899,914	6,700,322	2,941,957	2,941,957	0
110500	CAJA	15,000	0	0	15,000	15,000	0
110502	Caja menor	15,000	0	0	15,000	15,000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,727,365	5,899,914	6,700,322	2,926,957	2,926,957	0
111005	Cuenta corriente bancaria	3,040,670	4,765,653	6,120,322	1,686,001	1,686,001	0
111006	Cuenta de ahorro	686,695	1,134,261	580,000	1,240,956	1,240,956	0
120000	INVERSIONES	400,442	1,418,438	12,683	1,806,197	1,806,197	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	400,442	1,418,438	12,683	1,806,197	1,806,197	0
120106	Certificados de depósito a término	400,442	1,418,438	12,683	1,806,197	1,806,197	0
140000	DEUDORES	3,932,524	2,898,349	4,284,858	2,546,015	2,546,015	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,398,406	2,852,207	3,045,704	2,204,909	2,204,909	0
140101	Tasas	1,837,845	2,630,699	2,675,022	1,793,522	1,793,522	0
140102	Multas	154,330	14,790	16,925	152,195	152,195	0
140103	Intereses	105,540	18,054	12,504	111,090	111,090	0
140127	Publicaciones	0	132	132	0	0	0
140139	LICENCIAS	0	40,411	40,411	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	300,691	148,121	300,710	148,102	148,102	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,437,541	2,236	1,216,158	223,619	223,619	0
141314	Otras transferencias	1,437,541	2,236	1,216,158	223,619	223,619	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96,577	43,906	22,996	117,487	117,487	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	86,665	43,906	13,084	117,487	117,487	0
142090	Otros avances y anticipos	9,912	0	9,912	0	0	0
150000	INVENTARIOS	243,870	383,388	419,094	208,164	208,164	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	173,995	383,388	376,339	181,044	181,044	0
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	53,720	114,125	73,159	94,686	94,686	0
151042	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	59,466	219,778	202,393	76,851	76,851	0
151065	Viveres y rancho	0	13,181	13,181	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	60,809	36,304	87,606	9,507	9,507	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,625	0	1,505	27,120	27,120	0
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	28,625	0	1,505	27,120	27,120	0
152500	EN TRANSITO	41,250	0	41,250	0	0	0
152590	Otros inventarios en tránsito	41,250	0	41,250	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,567,984	602,961	445,171	3,725,774	0	3,725,774
160500	TERRENOS	142,969	0	0	142,969	0	142,969
160501	Urbanos	115,948	0	0	115,948	0	115,948
160502	Rurales	27,021	0	0	27,021	0	27,021
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	267,856	10,587	170,322	108,121	0	108,121
163501	Maquinaria y equipo	89,656	0	0	89,656	0	89,656
163502	Equipo médico y científico	1,832	0	746	1,086	0	1,086
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	71,024	0	71,024	0	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	96,902	10,587	98,552	8,937	0	8,937
163590	Otros bienes muebles en bodega	8,442	0	0	8,442	0	8,442
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	253,760	214,763	67,050	401,473	0	401,473
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,917	168,252	34,635	173,534	0	173,534
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,793	878	5,224	61,447	0	61,447
163709	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,269	24,505	0	51,774	0	51,774

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	120,781	21,128	27,191	114,718	0	114,718
164000	EDIFICACIONES	2,285,250	200,453	130,453	2,355,250	0	2,355,250
164001	Edificios y casas	1,705,756	200,453	130,453	1,775,756	0	1,775,756
164015	Casetas y campamentos	579,494	0	0	579,494	0	579,494
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1,508	0	0	1,508	0	1,508
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,508	0	0	1,508	0	1,508
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	565,259	24,423	26,171	563,511	0	563,511
165504	Maquinaria industrial	97,197	0	0	97,197	0	97,197
165508	Equipos agrícolas	20,084	0	0	20,084	0	20,084
165511	Herramientas y accesorios	193,125	24,423	26,171	191,377	0	191,377
165520	Equipo de centros de control	243,381	0	0	243,381	0	243,381
165523	Equipo de aseo	6,043	0	0	6,043	0	6,043
165590	Otras maquinarias y equipos	5,429	0	0	5,429	0	5,429
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	657,650	5,971	878	662,743	0	662,743
166001	Equipo de investigación	30,671	5,971	878	35,764	0	35,764
166002	Equipo de laboratorio	608,350	0	0	608,350	0	608,350
166003	Equipo de urgencias	1,096	0	0	1,096	0	1,096
166090	Otros equipos científicos	17,533	0	0	17,533	0	17,533
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	386,446	58,798	24,505	420,739	0	420,739
166501	MUEBLES Y ENSERES	346,830	58,798	24,505	381,123	0	381,123
166502	Equipo y máquinas de oficina	28,842	0	0	28,842	0	28,842
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10,774	0	0	10,774	0	10,774
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	938,473	87,966	7,607	1,018,832	0	1,018,832
167001	Equipo de comunicación	124,639	54,630	7,607	171,662	0	171,662
167002	Equipo de computación	813,834	33,336	0	847,170	0	847,170
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	525,156	0	0	525,156	0	525,156
167502	Terrestre	525,156	0	0	525,156	0	525,156
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15,785	0	0	15,785	0	15,785
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	15,785	0	0	15,785	0	15,785
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,472,128	0	18,185	-2,490,313	0	-2,490,313
168501	Edificaciones	-532,158	0	3,729	-535,887	0	-535,887
168503	Redes, líneas y cables	-1,186	0	5	-1,191	0	-1,191
168504	Maquinaria y Equipo	-256,950	0	2,525	-259,475	0	-259,475
168505	Equipo científico	-311,381	0	4,185	-315,566	0	-315,566
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-340,916	0	307	-341,223	0	-341,223
168507	Equipos de comunicación y computación	-809,910	0	4,738	-814,648	0	-814,648
168508	Equipo de transporte	-210,356	0	2,630	-212,986	0	-212,986
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9,271	0	66	-9,337	0	-9,337
190000	OTROS ACTIVOS	4,622,696	62,090	86,239	4,598,547	286,232	4,312,315
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,322	34,780	6,459	31,643	31,643	0
190501	Seguros	3,151	31,791	5,617	29,325	29,325	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	171	2,989	842	2,318	2,318	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	35,619	0	16,383	19,236	19,236	0
191001	Materiales y suministros	35,619	0	16,383	19,236	19,236	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	341,902	9,346	6,684	344,564	344,564	0
192005	Bienes muebles en comodato	248,318	9,346	6,684	250,980	250,980	0
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	93,584	0	0	93,584	93,584	0
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-108,941	111	5,273	-114,103	-114,103	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-82,942	111	2,837	-85,668	-85,668	0
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-25,999	0	2,436	-28,435	-28,435	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,587	17,853	51,440	0	0	0
196001	Obras de arte	10,838	0	10,838	0	0	0
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	22,749	17,853	40,602	0	0	0
197000	INTANGIBLES	4,892	0	0	4,892	4,892	0
197005	Derechos	4,892	0	0	4,892	4,892	0
199900	VALORIZACIONES	4,312,315	0	0	4,312,315	0	4,312,315
199952	Terrenos	1,654,914	0	0	1,654,914	0	1,654,914
199962	Edificaciones	2,549,735	0	0	2,549,735	0	2,549,735
199977	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	107,666	0	107,666
200000	PASIVO	1,482,296	3,658,549	3,597,140	1,420,887	1,420,887	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	918,350	3,041,627	2,951,443	828,166	828,166	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	265,203	798,511	757,433	224,125	224,125	0
240101	Bienes y servicios	67,502	140,660	146,708	73,550	73,550	0
240102	Proyectos de inversión	197,701	657,851	610,725	150,575	150,575	0
240300	TRANSFERENCIAS	92,999	153,940	308,934	247,993	247,993	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	64,112	142,226	142,227	64,113	64,113	0
240315	Otras transferencias	28,887	11,714	166,707	183,880	183,880	0
242500	ACREEDORES	362,175	1,265,062	1,158,452	255,565	255,565	0
242504	Servicios públicos	0	10,712	10,712	0	0	0
242507	Arrendamientos	1,572	10,671	10,093	994	994	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	1,559	16,778	18,080	2,861	2,861	0
242510	Seguros	0	31,674	31,674	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	27,730	41,487	13,757	13,757	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	21,343	31,970	10,627	10,627	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	14,597	22,565	7,968	7,968	0
242522	Cooperativas	0	967	968	1	1	0
242523	Fondos de empleados	0	8,764	8,764	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	7,620	7,620	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	8,252	0	0	8,252	8,252	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	832	1,274	442	442	0
242535	Libranzas	0	34,213	34,213	0	0	0
242552	Honorarios	314,034	954,497	820,163	179,700	179,700	0
242553	Servicios	34,984	121,752	111,417	24,649	24,649	0
242590	Otros acreedores	1,774	2,912	7,452	6,314	6,314	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,770	53,827	52,150	19,093	19,093	0
243603	Honorarios	2,261	5,186	11,486	8,561	8,561	0
243605	Servicios	2,792	5,961	3,757	588	588	0
243606	Arrendamientos	73	130	144	87	87	0
243608	Compras	1,663	5,179	4,037	521	521	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	5,793	17,615	16,538	4,716	4,716	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	192	201	147	138	138	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,627	5,852	5,389	2,164	2,164	0
243626	Contratos de obra	1,542	4,595	3,196	143	143	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	3,827	9,108	7,456	2,175	2,175	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,857	482,380	479,412	889	889	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	13,970	13,970	0	0	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	3,857	12,729	9,761	889	889	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	455,681	455,681	0	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	173,346	287,907	195,062	80,501	80,501	0
246002	Sentencias y conciliaciones	173,346	287,907	195,062	80,501	80,501	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	75,353	507,255	483,801	51,899	51,899	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	75,353	507,255	483,801	51,899	51,899	0
250501	Nómina por pagar	0	424,714	424,714	0	0	0
250502	Cesantías	0	24,559	24,559	0	0	0
250504	Vacaciones	44,290	4,820	2,579	42,049	42,049	0
250505	Prima de vacaciones	8,382	3,450	4,106	9,038	9,038	0
250506	Prima de servicios	15,978	40,394	24,416	0	0	0
250512	Bonificaciones	6,703	9,318	3,427	812	812	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	472,693	33,631	71,116	510,178	510,178	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	364,064	0	0	364,064	364,064	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	364,064	0	0	364,064	364,064	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	108,629	33,631	71,116	146,114	146,114	0
271503	Vacaciones	16,150	2,579	12,420	25,991	25,991	0
271504	Prima de servicios	21,451	23,519	12,997	10,929	10,929	0
271506	Prima de vacaciones	13,888	4,106	12,420	22,202	22,202	0
271507	Bonificaciones	13,889	3,427	8,440	18,902	18,902	0
271509	Prima de Navidad	43,251	0	24,839	68,090	68,090	0
290000	OTROS PASIVOS	15,900	76,036	90,780	30,644	30,644	0
291500	CREDITOS DIFERIDOS	15,900	76,036	90,780	30,644	30,644	0
291522	Transferencias Condicionadas	15,900	76,036	90,780	30,644	30,644	0
300000	PATRIMONIO	12,281,845	65,965	149,038	12,364,918	0	12,364,918
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,281,845	65,965	149,038	12,364,918	0	12,364,918
320800	CAPITAL FISCAL	7,912,468	42,507	148,926	8,018,887	0	8,018,887
320801	Capital fiscal	7,912,468	42,507	148,926	8,018,887	0	8,018,887
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	46,189	0	0	46,189	0	46,189
323502	En especie	46,189	0	0	46,189	0	46,189
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4,312,315	0	0	4,312,315	0	4,312,315
324052	TERRENOS	1,654,914	0	0	1,654,914	0	1,654,914
324062	Edificaciones	2,549,735	0	0	2,549,735	0	2,549,735
324077	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	107,666	0	107,666
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	127,153	0	0	127,153	0	127,153
325525	Bienes	127,153	0	0	127,153	0	127,153
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-116,280	23,458	112	-139,626	0	-139,626
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-105,623	18,185	0	-123,808	0	-123,808
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-10,657	5,273	112	-15,818	0	-15,818
400000	INGRESOS	6,376,999	1,280,790	3,599,974	8,696,183	0	8,696,183
410000	INGRESOS FISCALES	4,501,302	134,064	2,928,249	7,295,487	0	7,295,487
411000	NO TRIBUTARIOS	4,501,302	134,064	2,928,249	7,295,487	0	7,295,487
411001	Tasas	2,941,621	51,526	2,628,494	5,518,589	0	5,518,589
411002	Multas	98,890	0	14,790	113,680	0	113,680
411003	Intereses	17,701	0	20,352	38,053	0	38,053

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
411032	Publicaciones	369	0	132	501	0	501
411046	Licencias	49,264	188	34,013	83,089	0	83,089
411048	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	74	0	0	74	0	74
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1,393,383	82,350	230,468	1,541,501	0	1,541,501
440000	TRANSFERENCIAS	700,554	285,481	76,036	491,109	0	491,109
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	700,554	285,481	76,036	491,109	0	491,109
442802	Para proyectos de inversion	89,100	0	76,036	165,136	0	165,136
442803	Para gastos de funcionamiento	611,454	285,481	0	325,973	0	325,973
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,129,009	5,572	548,499	1,671,936	0	1,671,936
470500	FONDOS RECIBIDOS	1,129,009	5,572	548,499	1,671,936	0	1,671,936
470508	Funcionamiento	906,315	5,572	465,044	1,365,787	0	1,365,787
470510	Inversión	222,694	0	83,455	306,149	0	306,149
480000	OTROS INGRESOS	46,134	855,673	47,190	-762,349	0	-762,349
480500	FINANCIEROS	19,393	5,783	36,524	50,134	0	50,134
480522	Intereses sobre depósitos	6,932	482	22,541	28,991	0	28,991
480585	Utilidad por valorización	8,738	838	12,760	20,660	0	20,660
480590	Otros ingresos financieros	3,723	4,463	1,223	483	0	483
481000	EXTRAORDINARIOS	372	0	3,480	3,852	0	3,852
481008	RECUPERACIONES	372	0	3,479	3,851	0	3,851
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	1	1	0	1
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,369	849,890	7,186	-816,335	0	-816,335
481554	Ingresos fiscales	-9,358	15,740	847	-24,251	0	-24,251
481557	Transferencias	35,733	834,150	6,339	-792,078	0	-792,078
481559	Otros ingresos	-6	0	0	-6	0	-6
500000	GASTOS	3,631,259	3,192,414	168,339	6,655,334	0	6,655,334
510000	ADMINISTRACION	1,259,696	768,635	10,726	2,017,605	0	2,017,605
510100	SUELDOS Y SALARIOS	784,539	404,743	6,602	1,182,680	0	1,182,680
510101	Sueldos del personal	470,110	239,456	6,602	702,964	0	702,964
510113	Prima de vacaciones	22,678	12,420	0	35,098	0	35,098
510114	Prima de navidad	45,356	24,839	0	70,195	0	70,195
510117	Vacaciones	22,678	12,420	0	35,098	0	35,098
510118	Bonificación especial de recreación	2,920	1,209	0	4,129	0	4,129
510123	Auxilio de transporte	5,504	2,927	0	8,431	0	8,431
510124	Cesantías	43,664	24,559	0	68,223	0	68,223
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,024	1,173	0	6,197	0	6,197
510147	Viáticos	31,996	17,111	0	49,107	0	49,107
510148	Gastos de viaje	1,085	758	0	1,843	0	1,843
510150	Bonificación por servicios prestados	15,063	7,231	0	22,294	0	22,294
510152	Prima de servicios	22,678	12,420	0	35,098	0	35,098
510160	Subsidio de alimentación	4,121	2,142	0	6,263	0	6,263
510164	Otras primas	91,662	46,078	0	137,740	0	137,740
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	125,551	63,916	0	189,467	0	189,467
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	21,388	10,030	0	31,418	0	31,418
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	43,367	22,294	0	65,661	0	65,661
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,511	1,274	0	3,785	0	3,785
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	58,285	30,318	0	88,603	0	88,603
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,730	12,535	0	39,265	0	39,265
510401	Aportes al ICBF	16,039	7,522	0	23,561	0	23,561

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510402	Aportes al SENA	10,691	5,013	0	15,704	0	15,704
511100	GENERALES	283,946	263,392	4,124	543,214	0	543,215
511111	Comisiones, honorarios y servicios	24,517	15,184	0	39,701	0	39,701
511113	Vigilancia y seguridad	79,276	41,558	0	120,834	0	120,834
511114	Materiales y suministros	30,216	41,543	1,168	70,591	0	70,591
511115	Mantenimiento	21,743	13,576	2,956	32,363	0	32,363
511117	Servicios públicos	27,492	10,712	0	38,204	0	38,204
511118	Arrendamientos	0	1,140	0	1,140	0	1,140
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	998	958	0	1,956	0	1,956
511123	Comunicaciones y transporte	7,956	13,007	0	20,963	0	20,963
511125	Seguros generales	11,369	5,617	0	16,986	0	16,986
511146	Combustibles y lubricantes	18,470	10,152	0	28,622	0	28,622
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	41,743	48,091	0	89,834	0	89,834
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,783	13,181	0	17,964	0	17,964
511165	INTANGIBLES	8,720	45,532	0	54,252	0	54,252
511190	Otros gastos generales	6,663	3,141	0	9,804	0	9,804
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,930	24,049	0	62,979	0	62,979
512001	Predial unificado	23,486	0	0	23,486	0	23,486
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	13,970	0	13,970	0	13,970
512024	Gravamen a los movimientos financieros	15,444	10,079	0	25,523	0	25,523
520000	DE OPERACION	2,282,809	1,591,631	76,675	3,797,765	0	3,797,765
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1,759	969	0	2,728	0	2,728
520228	Viáticos	1,759	969	0	2,728	0	2,728
521100	GENERALES	1,888,560	1,132,763	76,675	2,944,648	0	2,944,648
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,677,002	915,153	3,800	2,588,355	0	2,588,355
521112	Materiales y suministros	3,324	83,064	0	86,388	0	86,388
521113	Mantenimiento	5,837	0	0	5,837	0	5,837
521116	Arrendamiento	7,867	8,500	0	16,367	0	16,367
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	101,157	79,689	72,875	107,971	0	107,971
521121	Comunicaciones y transporte	17,511	8,850	0	26,361	0	26,361
521125	Promoción y divulgación	27,298	0	0	27,298	0	27,298
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6,609	6,460	0	13,069	0	13,069
521152	Organización de eventos	41,955	31,047	0	73,002	0	73,002
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	392,490	457,899	0	850,389	0	850,389
522026	CONTRIBUCIONES	392,490	455,681	0	848,171	0	848,171
522027	Licencias	0	2,218	0	2,218	0	2,218
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,708	0	0	16,708	0	16,708
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,708	0	0	16,708	0	16,708
530701	Terrenos	16,708	0	0	16,708	0	16,708
540000	TRANSFERENCIAS	29,288	308,934	0	338,222	0	338,222
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	13,288	142,227	0	155,515	0	155,515
540103	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	13,288	142,227	0	155,515	0	155,515
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,000	166,707	0	182,707	0	182,707
542302	Para proyectos de inversion	16,000	166,707	0	182,707	0	182,707
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	289,832	522,727	80,938	731,621	0	731,621
550800	MEDIO AMBIENTE	289,832	522,727	80,938	731,621	0	731,621

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550801	Actividades de conservación	183,542	366,649	80,938	469,253	0	469,253
550803	Actividades de adecuación	9,408	108,078	0	117,486	0	117,486
550806	Estudios y proyectos	96,000	48,000	0	144,000	0	144,000
550890	Otros gastos en medio ambiente	882	0	0	882	0	882
580000	OTROS GASTOS	-247,074	487	0	-246,587	0	-246,587
580100	INTERESES	320	38	0	358	0	358
580145	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1	0	0	1	0	1
580190	Otros intereses	319	38	0	357	0	357
580200	COMISIONES	117	446	0	563	0	563
580238	COMISIONES	117	446	0	563	0	563
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,344	0	0	2,344	0	2,344
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,344	0	0	2,344	0	2,344
581000	EXTRAORDINARIOS	0	3	0	3	0	3
581090	Otros gastos extraordinarios	0	3	0	3	0	3
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-249,855	0	0	-249,855	0	-249,855
581588	Gastos de Administracion	124	0	0	124	0	124
581589	Gastos de operacion	8,467	0	0	8,467	0	8,467
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZAICONES	-258,824	0	0	-258,824	0	-258,824
581593	Otros gastos	378	0	0	378	0	378
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,307	1,307	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	345,246	0	1,307	343,939	0	343,939
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	345,246	0	1,307	343,939	0	343,939
819003	Intereses de mora	345,246	0	1,307	343,939	0	343,939
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,103,050	0	0	1,103,050	0	1,103,050
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	28,571	0	0	28,571	0	28,571
831510	Propiedad, planta y equipo	28,571	0	0	28,571	0	28,571
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
834704	Ppropiedad Planta y Equipo	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1,448,296	1,307	0	-1,446,989	0	-1,446,989
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-345,246	1,307	0	-343,939	0	-343,939
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-345,246	1,307	0	-343,939	0	-343,939
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,103,050	0	0	-1,103,050	0	-1,103,050
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-28,571	0	0	-28,571	0	-28,571
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,074,479	0	0	-1,074,479	0	-1,074,479
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,968,816	2,968,816	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	658,962	0	132,194	791,156	0	791,156
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	658,962	0	132,194	791,156	0	791,156
912002	Laborales	56,160	0	0	56,160	0	56,160
912004	Administrativos	602,802	0	132,194	734,996	0	734,996
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5,493,006	1,919,835	916,787	4,489,958	0	4,489,958
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9,630	9,630	0	0	0	0
934619	Propiedad planta y equipo	9,630	9,630	0	0	0	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,483,376	1,910,205	916,787	4,489,958	0	4,489,958
939011	Contratos pendientes de ejecutar	2,951,740	1,890,287	916,787	1,978,240	0	1,978,240
939013	Convenios	2,531,636	19,918	0	2,511,718	0	2,511,718

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,151,968	1,048,981	1,919,835	-5,281,114	0	-5,281,114
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-658,963	132,194	0	-791,157	0	-791,157
990505	Litigios o demandas	-658,963	132,194	0	-791,157	0	-791,157
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,493,005	916,787	1,919,835	-4,489,957	0	-4,489,957
991506	Bienes recibidos de terceros	-9,630	0	9,630	0	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-5,483,375	916,787	1,910,205	-4,489,957	0	-4,489,957
	TOTALES	0	22,432,981	22,432,981	0		

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

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

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 T.P 25455-T