

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	11,909,315	6,891,944	4,037,573	14,763,686	7,181,650	7,582,036
110000	EFFECTIVO	3,131,642	2,333,207	2,410,643	3,054,206	3,054,206	0
110500	CAJA	0	15,000	0	15,000	15,000	0
110502	Caja menor	0	15,000	0	15,000	15,000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,131,642	2,318,207	2,410,643	3,039,206	3,039,206	0
111005	Cuenta corriente bancaria	2,920,624	2,200,067	2,162,026	2,958,665	2,958,665	0
111006	Cuenta de ahorro	211,018	118,140	248,617	80,541	80,541	0
120000	INVERSIONES	401,313	7,875	8,747	400,441	400,441	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	401,313	7,875	8,747	400,441	400,441	0
120106	Certificados de depósito a término	401,313	7,875	8,747	400,441	400,441	0
140000	DEUDORES	2,429,508	1,906,324	1,143,608	3,192,224	3,192,224	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,498,355	1,895,209	1,072,724	2,320,840	2,320,840	0
140101	Tasas	1,256,356	797,644	989,019	1,064,981	1,064,981	0
140102	Multas	60,339	0	2,853	57,486	57,486	0
140103	Intereses	110,820	1,441	2,958	109,303	109,303	0
140127	Publicaciones	0	171	0	0	0	0
140139	LICENCIAS	0	7,011	7,011	0	0	0
140142	Contribuciones, licencias, registros	0	74	74	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	70,840	1,088,868	70,638	1,089,070	1,089,070	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	844,488	0	59,769	784,719	784,719	0
141314	Otras transferencias	844,488	0	59,769	784,719	784,719	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86,665	11,115	11,115	86,665	86,665	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	86,665	0	0	86,665	86,665	0
142090	Otros avances y anticipos	0	11,115	11,115	0	0	0
150000	INVENTARIOS	235,655	74,376	100,001	210,030	210,030	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	205,360	74,376	100,001	179,735	179,735	0
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	56,265	0	0	56,265	56,265	0
151042	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	139,314	12,527	92,410	59,431	59,431	0
151065	Viveres y rancho	0	4,783	4,783	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	9,781	57,066	2,808	64,039	64,039	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,295	0	0	30,295	30,295	0
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	30,295	0	0	30,295	30,295	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,124,550	523,388	127,976	3,519,962	0	3,519,962
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	96,875	217,529	9,362	305,042	0	305,042
163501	Maquinaria y equipo	71,836	83,655	2,910	152,581	0	152,581
163502	Equipo médico y científico	1,831	0	0	1,831	0	1,831
163504	Equipo de comunicación y computación	12,818	133,874	4,504	142,188	0	142,188
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,948	0	1,948	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	8,442	0	0	8,442	0	8,442
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	324,906	41,556	41,652	324,810	0	324,810
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,813	17,728	21,675	79,866	0	79,866
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,521	0	0	67,521	0	67,521
163709	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,258	291	0	25,549	0	25,549
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	148,314	23,537	19,977	151,874	0	151,874

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
164000	EDIFICACIONES	2,224,798	0	0	2,224,798	0	2,224,798
164001	Edificios y casas	1,645,304	0	0	1,645,304	0	1,645,304
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	453,313	20,552	17,728	456,137	0	456,137
165504	Maquinaria industrial	36,464	733	0	37,197	0	37,197
165508	Equipos agrícolas	20,084	0	0	20,084	0	20,084
165511	Herramientas y accesorios	143,585	18,146	17,728	144,003	0	144,003
165520	Equipo de centros de control	243,381	0	0	243,381	0	243,381
165523	Equipo de aseo	4,753	1,290	0	6,043	0	6,043
165590	Otras maquinarias y equipos	5,046	383	0	5,429	0	5,429
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	653,409	0	0	653,409	0	653,409
166001	Equipo de investigación	28,158	0	0	28,158	0	28,158
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	15,805	0	0	15,805	0	15,805
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	404,557	0	291	404,266	0	404,266
166501	MUEBLES Y ENSERES	364,375	0	291	364,084	0	364,084
166502	Equipo y máquinas de oficina	29,408	0	0	29,408	0	29,408
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10,774	0	0	10,774	0	10,774
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	976,353	3,239	23,537	956,055	0	956,055
167001	Equipo de comunicación	153,417	0	16,787	136,630	0	136,630
167002	Equipo de computación	822,936	3,239	6,750	819,425	0	819,425
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	13,837	1,947	0	15,784	0	15,784
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	13,837	1,947	0	15,784	0	15,784
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,488,696	17,421	18,697	-2,489,972	0	-2,489,972
168501	Edificaciones	-512,071	0	3,361	-515,432	0	-515,432
168503	Redes, líneas y cables	-1,156	0	5	-1,161	0	-1,161
168504	Maquinaria y Equipo	-244,293	634	2,249	-245,908	0	-245,908
168505	Equipo científico	-286,566	0	4,263	-290,829	0	-290,829
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-355,676	0	307	-355,983	0	-355,983
168507	Equipos de comunicación y computación	-887,348	16,787	4,651	-875,212	0	-875,212
168508	Equipo de transporte	-192,700	0	3,795	-196,495	0	-196,495
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8,886	0	66	-8,952	0	-8,952
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-204,435	221,143	16,709	0	0	0
169501	Terrenos	-405	17,114	16,709	0	0	0
169505	Edificaciones	-204,030	204,030	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	2,586,647	2,046,774	246,598	4,386,823	324,749	4,062,074
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,509	5,083	9,124	3,468	3,468	0
190501	Seguros	6,307	5,083	8,609	2,781	2,781	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,202	0	515	687	687	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	52,171	0	7,602	44,569	44,569	0
191001	Materiales y suministros	52,171	0	7,602	44,569	44,569	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	338,598	3,304	0	341,902	341,902	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
MUNICIPIO GARAGOA
ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
CODIGO
FECHA DE CORTE 31/03/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
192005	Bienes muebles en comodato	245,014	3,304	0	248,318	248,318	0
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	93,584	0	0	93,584	93,584	0
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-98,285	0	5,384	-103,669	-103,669	0
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-76,850	0	3,133	-79,983	-79,983	0
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-21,435	0	2,251	-23,686	-23,686	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 DE INVESTIGACION	22,749	0	0	22,749	22,749	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	2,248,175	2,038,387	224,488	4,062,074	0	4,062,074
199952	Terrenos	549,716	969,331	20,458	1,498,589	0	1,498,589
199962	Edificaciones	1,590,793	1,069,056	204,030	2,455,819	0	2,455,819
199977	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	107,666	0	107,666
200000	PASIVO	1,782,386	1,998,389	1,676,252	1,460,249	1,460,249	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,027,882	1,704,649	1,258,222	581,455	581,455	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	181,163	466,239	382,025	96,949	96,949	0
240101	Bienes y servicios	22,905	129,723	125,162	18,344	18,344	0
240102	Proyectos de inversión	158,258	336,516	256,863	78,605	78,605	0
240300	TRANSFERENCIAS	201,359	114,288	29,288	116,359	116,359	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	172,472	98,288	13,288	87,472	87,472	0
240315	Otras transferencias	28,887	16,000	16,000	28,887	28,887	0
242500	ACREEDORES	82,970	506,409	604,772	181,333	181,333	0
242504	Servicios públicos	58	13,863	13,805	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	302	1,344	1,042	1,042	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	10,668	17,106	7,738	1,300	1,300	0
242510	Seguros	0	5,064	5,064	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	41,598	41,598	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	31,526	31,526	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	6,300	29,710	23,410	0	0	0
242522	Cooperativas	0	1,214	1,214	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	9,856	9,856	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1,035	1,035	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	8,252	0	0	8,252	8,252	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	1,257	1,258	1	1	0
242535	Libranzas	0	31,939	31,939	0	0	0
242552	Honorarios	50,462	301,064	403,950	153,348	153,348	0
242553	Servicios	5,191	19,058	31,035	17,168	17,168	0
242590	Otros acreedores	2,039	1,817	0	222	222	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	157,672	178,218	34,014	13,468	13,468	0
243603	Honorarios	98,065	99,298	1,674	441	441	0
243605	Servicios	8,276	9,800	1,636	112	112	0
243606	Arrendamientos	27	35	49	41	41	0
243608	Compras	6,868	10,067	6,230	3,031	3,031	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	7,853	16,535	13,351	4,669	4,669	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	0	1,147	1,147	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	24,755	27,637	6,099	3,217	3,217	0
243626	Contratos de obra	1,583	1,583	0	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	10,245	12,116	3,828	1,957	1,957	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,957	212,080	208,123	0	0	0
244003	Predial unificado	0	23,486	23,486	0	0	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	3,957	3,957	0	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	184,637	184,637	0	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	400,761	227,415	0	173,346	173,346	0
246002	Sentencias y conciliaciones	400,761	227,415	0	173,346	173,346	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	132,022	293,409	269,068	107,681	107,681	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	132,022	293,409	269,068	107,681	107,681	0
250501	Nómina por pagar	0	246,572	246,572	0	0	0
250502	Cesantías	0	14,494	21,602	7,108	7,108	0
250504	Vacaciones	71,725	13,185	0	58,540	58,540	0
250505	Prima de vacaciones	23,145	9,442	0	13,703	13,703	0
250506	Prima de servicios	18,346	1,792	0	16,554	16,554	0
250507	Prima de navidad	0	331	331	0	0	0
250512	Bonificaciones	18,806	7,593	563	11,776	11,776	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	622,482	331	63,962	686,113	686,113	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	622,482	0	0	622,482	622,482	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	622,482	0	0	622,482	622,482	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	331	63,962	63,631	63,631	0
271503	Vacaciones	0	0	11,085	11,085	11,085	0
271504	Prima de servicios	0	0	11,085	11,085	11,085	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	11,085	11,085	11,085	0
271507	Bonificaciones	0	0	8,537	8,537	8,537	0
271509	Prima de Navidad	0	331	22,170	21,839	21,839	0
290000	OTROS PASIVOS	0	0	85,000	85,000	85,000	0
291500	CREDITOS DIFERIDOS	0	0	85,000	85,000	85,000	0
291522	Transferencias Condicionadas	0	0	85,000	85,000	85,000	0
300000	PATRIMONIO	10,126,929	2,082,082	4,073,623	12,118,470	0	12,118,470
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,126,929	2,082,082	4,073,623	12,118,470	0	12,118,470
320800	CAPITAL FISCAL	9,519,910	1,833,514	220,738	7,907,134	0	7,907,134
320801	Capital fiscal	9,519,910	1,833,514	220,738	7,907,134	0	7,907,134
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,577,612	0	1,577,612	0	0	0
323002	Pérdida del ejercicio	-1,577,612	0	1,577,612	0	0	0
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	2,248,175	224,488	2,038,387	4,062,074	0	4,062,074
324052	TERRENOS	549,716	20,458	969,331	1,498,589	0	1,498,589
324062	Edificaciones	1,590,793	204,030	1,069,056	2,455,819	0	2,455,819
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	-236,886	24,080	236,886	-24,080	0	-24,080
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-236,886	18,696	236,886	-18,696	0	-18,696
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	0	5,384	0	-5,384	0	-5,384

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
400000	INGRESOS	0	55,895	2,622,105	2,566,210	0	2,566,210
410000	INGRESOS FISCALES	0	313	1,900,289	1,899,976	0	1,899,976
411000	NO TRIBUTARIOS	0	313	1,900,289	1,899,976	0	1,899,976
411001	Tasas	0	0	794,119	794,119	0	794,119
411003	Intereses	0	0	10,046	10,046	0	10,046
411032	Publicaciones	0	0	171	171	0	171
411046	Licencias	0	313	7,011	6,698	0	6,698
411048	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	0	0	74	74	0	74
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	0	0	1,088,868	1,088,868	0	1,088,868
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	20,000	20,000	0	20,000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	20,000	20,000	0	20,000
442802	Para proyectos de inversion	0	0	20,000	20,000	0	20,000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	29,587	659,650	630,063	0	630,063
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	29,587	659,650	630,063	0	630,063
470508	Funcionamiento	0	101	497,018	496,917	0	496,917
470510	Inversión	0	29,486	162,632	133,146	0	133,146
480000	OTROS INGRESOS	0	25,995	42,166	16,171	0	16,171
480500	FINANCIEROS	0	1,122	8,008	6,886	0	6,886
480522	Intereses sobre depósitos	0	1,122	4,668	3,546	0	3,546
480585	Utilidad por valorizacion	0	0	3,060	3,060	0	3,060
480590	Otros ingresos financieros	0	0	280	280	0	280
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	24,873	34,158	9,285	0	9,285
481554	Ingresos fiscales	0	1,067	3,405	2,338	0	2,338
481557	Transferencias	0	23,800	30,753	6,953	0	6,953
481559	Otros ingresos	0	6	0	-6	0	-6
500000	GASTOS	0	1,413,579	32,336	1,381,243	0	1,381,243
510000	ADMINISTRACION	0	617,875	18,548	599,327	0	599,327
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	395,600	13,625	381,975	0	381,975
510101	Sueldos del personal	0	250,177	13,470	236,707	0	236,707
510113	Prima de vacaciones	0	11,085	0	11,085	0	11,085
510114	Prima de navidad	0	22,170	0	22,170	0	22,170
510117	Vacaciones	0	11,085	0	11,085	0	11,085
510118	Bonificación especial de recreación	0	1,496	0	1,496	0	1,496
510123	Auxilio de transporte	0	2,849	155	2,694	0	2,694
510124	Cesantías	0	21,602	0	21,602	0	21,602
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1,560	0	1,560	0	1,560
510147	Viáticos	0	7,324	0	7,324	0	7,324
510150	Bonificación por servicios prestados	0	7,069	0	7,069	0	7,069
510152	Prima de servicios	0	11,085	0	11,085	0	11,085
510160	Subsidio de alimentación	0	2,020	0	2,020	0	2,020
510164	Otras primas	0	46,078	0	46,078	0	46,078
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	63,112	96	63,016	0	63,016
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	10,401	0	10,401	0	10,401
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	21,909	0	21,909	0	21,909
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1,258	0	1,258	0	1,258
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	29,544	96	29,448	0	29,448
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	13,000	0	13,000	0	13,000
510401	Aportes al ICBF	0	7,800	0	7,800	0	7,800

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510402	Aportes al SENA	0	5,200	0	5,200	0	5,200
511100	GENERALES	0	114,925	4,783	110,142	0	110,142
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	9,573	0	9,573	0	9,573
511113	Vigilancia y seguridad	0	43,118	0	43,118	0	43,118
511114	Materiales y suministros	0	10,455	0	10,455	0	10,455
511115	Mantenimiento	0	3,173	0	3,173	0	3,173
511117	Servicios públicos	0	13,805	0	13,805	0	13,805
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	500	0	500	0	500
511123	Comunicaciones y transporte	0	4,561	0	4,561	0	4,561
511125	Seguros generales	0	8,290	0	8,290	0	8,290
511146	Combustibles y lubricantes	0	6,733	0	6,733	0	6,733
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	1,400	0	1,400	0	1,400
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	4,783	4,783	0	0	0
511165	INTANGIBLES	0	7,073	0	7,073	0	7,073
511190	Otros gastos generales	0	1,461	0	1,461	0	1,461
520000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	31,238	44	31,194	0	31,194
520001	Predial unificado	0	23,486	0	23,486	0	23,486
520204	Gravamen a los movimientos financieros	0	7,752	44	7,708	0	7,708
520000	DE OPERACION	0	641,473	0	641,473	0	641,473
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	413	0	413	0	413
520228	Viáticos	0	413	0	413	0	413
521100	GENERALES	0	456,423	0	456,423	0	456,423
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	426,407	0	426,407	0	426,407
521116	Arrendamiento	0	1,410	0	1,410	0	1,410
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	515	0	515	0	515
521121	Comunicaciones y transporte	0	5,861	0	5,861	0	5,861
521152	Organización de eventos	0	22,230	0	22,230	0	22,230
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	184,637	0	184,637	0	184,637
522026	CONTRIBUCIONES	0	184,637	0	184,637	0	184,637
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	16,708	0	16,708	0	16,708
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	16,708	0	16,708	0	16,708
530701	Terrenos	0	16,708	0	16,708	0	16,708
540000	TRANSFERENCIAS	0	29,288	0	29,288	0	29,288
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	13,288	0	13,288	0	13,288
540103	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	0	13,288	0	13,288	0	13,288
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	16,000	0	16,000	0	16,000
542302	Para proyectos de inversión	0	16,000	0	16,000	0	16,000
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	102,145	12,527	89,618	0	89,618
550800	MEDIO AMBIENTE	0	102,145	12,527	89,618	0	89,618
550801	Actividades de conservación	0	102,145	12,527	89,618	0	89,618
580000	OTROS GASTOS	0	6,090	1,261	4,829	0	4,829
580100	INTERESES	0	1	0	1	0	1
580145	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	1	0	1	0	1
580200	COMISIONES	0	432	361	71	0	71
580238	COMISIONES	0	432	361	71	0	71
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	666	0	666	0	666

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	666	0	666	0	666
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	4,991	900	4,091	0	4,091
581588	Gastos de Administracion	0	813	494	319	0	319
581589	Gastos de operacion	0	3,800	0	3,800	0	3,800
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	0	0	406	-406	0	-406
581593	Otros gastos	0	378	0	378	0	378
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	322,913	322,913	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	356,017	314,159	322,913	347,263	0	347,263
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	356,017	314,159	322,913	347,263	0	347,263
819003	Intereses de mora	356,017	314,159	322,913	347,263	0	347,263
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	Propiedad Planta y Equipo	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1,459,067	8,754	0	-1,450,313	0	-1,450,313
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-356,017	8,754	0	-347,263	0	-347,263
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-356,017	8,754	0	-347,263	0	-347,263
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	3,636,633	3,636,633	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	581,066	0	0	581,066	0	581,066
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	581,066	0	0	581,066	0	581,066
912004	Administrativos	581,066	0	0	581,066	0	581,066
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	4,397,909	953,356	2,671,209	6,115,762	0	6,115,762
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 ACREEDORAS DE CONTROL	4,388,279	953,356	2,671,209	6,106,132	0	6,106,132
939011	Contratos pendientes de ejecutar	1,852,282	931,627	2,665,480	3,586,135	0	3,586,135
939013	Convenios	2,535,997	21,729	5,729	2,519,997	0	2,519,997
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,978,975	2,683,277	965,424	-6,696,828	0	-6,696,828
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-581,066	0	0	-581,066	0	-581,066
990505	Litigios o demandas	-581,066	0	0	-581,066	0	-581,066
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,397,909	2,683,277	965,424	-6,115,762	0	-6,115,762
991506	Bienes recibidos de terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4,388,279	2,683,277	965,424	-6,106,132	0	-6,106,132
TOTALES		0	16,401,434	16,401,434	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
MUNICIPIO GARAGOA
ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
CODIGO
FECHA DE CORTE 31/03/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en miles

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