

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>13,216,454</b>	<b>7,289,131</b>	<b>7,729,552</b>	<b>12,776,033</b>	<b>8,189,576</b>	<b>4,586,457</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2,744,751</b>	<b>4,992,875</b>	<b>4,149,659</b>	<b>3,587,967</b>	<b>3,587,967</b>	<b>0</b>
1.1.05	<b>CAJA</b>	<b>15,000</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	Caja principal	0	102	102	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	15,000	0	0	15,000	15,000	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,729,751</b>	<b>4,992,773</b>	<b>4,149,557</b>	<b>3,572,967</b>	<b>3,572,967</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	1,572,625	3,922,444	3,534,723	1,960,346	1,960,346	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1,157,126	1,070,329	614,834	1,612,621	1,612,621	0
1.1.10.15	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.25</b>	<b>FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.25.04	FONDOS (cargue mov)	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>3,117,319</b>	<b>169,080</b>	<b>1,286,399</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
<b>1.2.01</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA</b>	<b>3,117,319</b>	<b>169,080</b>	<b>1,286,399</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	3,117,319	169,080	1,286,399	2,000,000	2,000,000	0
1.2.01.90	Otras inversiones de renta fija	0	0	0	0	0	0
<b>1.25</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.25.02</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA - (PARA BINEES)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2,074,510</b>	<b>1,698,586</b>	<b>2,036,269</b>	<b>1,736,827</b>	<b>1,736,827</b>	<b>0</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,719,168</b>	<b>1,639,783</b>	<b>1,994,653</b>	<b>1,364,298</b>	<b>1,364,298</b>	<b>0</b>
1.4.01.01	Tasas	683,931	1,313,928	1,240,337	757,522	757,522	0
1.4.01.02	Multas	112,019	3,364	1,485	113,898	113,898	0
1.4.01.03	Intereses	211,877	832	2,479	210,230	210,230	0
1.4.01.25	Tasa por utilización de recursos naturales	0	0	0	0	0	0
1.4.01.26	Tasas por contaminación de recursos naturales	0	0	0	0	0	0
1.4.01.27	Publicaciones	0	120	120	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.01.42	Contribuciones, licencias, registros	0	90	90	0	0	0
1.4.01.43	Sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	711,341	321,449	750,142	282,648	282,648	0
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
<b>1.4.04</b>	<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.04.90	Otros fondos especiales	0	0	0	0	0	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>355,342</b>	<b>0</b>	<b>41,616</b>	<b>313,726</b>	<b>313,726</b>	<b>0</b>
1.4.13.03	Transferencias corrientes al gobierno general	0	0	0	0	0	0
1.4.13.04	Transferencias corrientes a las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
1.4.13.05	Transferencias corrientes a las empresas financieras	0	0	0	0	0	0
1.4.13.14	Otras transferencias	355,342	0	41,616	313,726	313,726	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.20.03	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	0	0	0	0	0
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
<b>1.4.25</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.25.02	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA - (PARA BIENES)	0	0	0	0	0	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>58,803</b>	<b>0</b>	<b>58,803</b>	<b>58,803</b>	<b>0</b>
1.4.70.27	Reclamaciones e indemnizaciones a compañías de seguros	0	0	0	0	0	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros	0	58,803	0	58,803	58,803	0
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.80.06	Deudas de difícil cobro	0	0	0	0	0	0
1.4.80.07	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>119,664</b>	<b>83,399</b>	<b>25,762</b>	<b>177,301</b>	<b>177,301</b>	<b>0</b>
<b>1.5.10</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>92,697</b>	<b>83,399</b>	<b>25,762</b>	<b>150,334</b>	<b>150,334</b>	<b>0</b>
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	75,375	8,200	16,746	66,829	66,829	0
1.5.10.07	Productos forestales	0	0	0	0	0	0
1.5.10.39	MATERIAL DIDACTICO	0	0	0	0	0	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,395	64,652	307	76,740	76,740	0
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	4,927	10,547	8,709	6,765	6,765	0
<b>1.5.18</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>26,967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,967</b>	<b>26,967</b>	<b>0</b>
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	26,967	0	0	26,967	26,967	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,211,986</b>	<b>322,368</b>	<b>196,072</b>	<b>2,338,282</b>	<b>0</b>	<b>2,338,282</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>142,969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,969</b>	<b>0</b>	<b>142,969</b>
1.6.05.01	Urbanos	115,948	0	0	115,948	0	115,948
1.6.05.02	Rurales	27,021	0	0	27,021	0	27,021
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.25</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.25.05	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.25.06	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.25.90	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.30</b>	<b>EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPÓSITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.30.01	Equipos	0	0	0	0	0	0
1.6.30.02	Herramientas	0	0	0	0	0	0
1.6.30.03	Materiales	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>33,484</b>	<b>137,752</b>	<b>137,752</b>	<b>33,484</b>	<b>0</b>	<b>33,484</b>
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1,219	8,700	8,700	1,219	0	1,219
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	129,052	129,052	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.05	Equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOÁ  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

FECHA DE CORTE

30/06/2013

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	32,265	0	0	32,265	0	32,265
1.6.35.99	Ajustes por inflación	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.36</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.36.06	Equipo medico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>83,070</b>	<b>8,017</b>	<b>50,303</b>	<b>40,784</b>	<b>0</b>	<b>40,784</b>
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,795	491	18,795	5,491	0	5,491
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.37.09	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,957	449	2,647	8,759	0	8,759
1.6.37.10	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	48,318	7,077	28,861	26,534	0	26,534
1.6.37.12	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,951,459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,951,459</b>	<b>0</b>	<b>1,951,459</b>
1.6.40.01	Edificios y casas	1,425,130	0	0	1,425,130	0	1,425,130
1.6.40.15	Casetas y campamentos	526,329	0	0	526,329	0	526,329
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE	0	0	0	0	0	0
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>1,508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,508</b>	<b>0</b>	<b>1,508</b>
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,508	0	0	1,508	0	1,508
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>397,161</b>	<b>10,710</b>	<b>491</b>	<b>407,380</b>	<b>0</b>	<b>407,380</b>
1.6.55.04	Maquinaria industrial	19,480	2,010	0	21,490	0	21,490
1.6.55.08	Equipos agrícolas	14,641	0	0	14,641	0	14,641
1.6.55.09	Equipos Agrícolas	0	0	0	0	0	0
1.6.55.10	Armamento de vigilancia	0	0	0	0	0	0
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	142,415	8,700	0	151,115	0	151,115
1.6.55.20	Equipo de centros de control	211,532	0	491	211,041	0	211,041
1.6.55.23	Equipo de aseo	4,753	0	0	4,753	0	4,753
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	4,340	0	0	4,340	0	4,340
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>244,798</b>	<b>129,052</b>	<b>0</b>	<b>373,850</b>	<b>0</b>	<b>373,850</b>
1.6.60.01	Equipo de investigación	9,283	0	0	9,283	0	9,283
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	218,614	129,052	0	347,666	0	347,666
1.6.60.03	Equipo de urgencias	1,096	0	0	1,096	0	1,096
1.6.60.90	Otros equipos científicos	15,805	0	0	15,805	0	15,805
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>266,034</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>265,585</b>	<b>0</b>	<b>265,585</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	240,093	0	0	240,093	0	240,093
1.6.65.02	Equipo y máquinas de oficina	14,718	0	0	14,718	0	14,718
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	11,223	0	449	10,774	0	10,774
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>870,882</b>	<b>1,033</b>	<b>7,077</b>	<b>864,838</b>	<b>0</b>	<b>864,838</b>
1.6.70.01	Equipo de comunicación	142,616	1,033	3,021	140,628	0	140,628
1.6.70.02	Equipo de computación	728,266	0	4,056	724,210	0	724,210
1.6.70.03	LINEAS TELEFONICAS	0	0	0	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>418,392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418,392</b>	<b>0</b>	<b>418,392</b>
1.6.75.02	Terrestre	418,392	0	0	418,392	0	418,392
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>8,436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,436</b>	<b>0</b>	<b>8,436</b>
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	8,436	0	0	8,436	0	8,436
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.80.99	Ajustes por inflación	0	0	0	0	0	0
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>-2,001,772</b>	<b>35,804</b>	<b>0</b>	<b>-1,965,968</b>	<b>0</b>	<b>-1,965,968</b>
1.6.85.01	Edificaciones	-403,114	0	0	-403,114	0	-403,114
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-987	0	0	-987	0	-987
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-145,342	5,329	0	-140,013	0	-140,013
1.6.85.05	Equipo científico	-197,604	0	0	-197,604	0	-197,604
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-254,851	2,647	0	-252,204	0	-252,204
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-781,189	27,828	0	-753,361	0	-753,361
1.6.85.08	Equipo de transporte	-211,170	0	0	-211,170	0	-211,170
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7,515	0	0	-7,515	0	-7,515
<b>1.6.95</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-204,435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204,435</b>	<b>0</b>	<b>-204,435</b>
1.6.95.01	Terrenos	-405	0	0	-405	0	-405
1.6.95.05	Edificaciones	-204,030	0	0	-204,030	0	-204,030
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.7.15.03	Obras de arte	0	0	0	0	0	0
1.7.15.05	Bibliotecas	0	0	0	0	0	0
1.7.15.06	Hemeroteca	0	0	0	0	0	0
1.7.15.90	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
<b>1.8</b>	<b>RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.8.04</b>	<b>RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.8.04.01	Aire	0	0	0	0	0	0
1.8.04.02	Agua	0	0	0	0	0	0
1.8.04.03	Suelo y subsuelo	0	0	0	0	0	0
1.8.04.04	Flora y fauna	0	0	0	0	0	0
<b>1.8.06</b>	<b>INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.8.06.03	Suelo y subsuelo	0	0	0	0	0	0
1.8.06.04	Flora y fauna	0	0	0	0	0	0
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,948,224</b>	<b>22,823</b>	<b>35,391</b>	<b>2,935,656</b>	<b>687,481</b>	<b>2,248,175</b>
<b>1.9.05</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>17,755</b>	<b>19,666</b>	<b>15,566</b>	<b>21,855</b>	<b>21,855</b>	<b>0</b>
1.9.05.01	Seguros	14,949	19,666	14,330	20,285	20,285	0
1.9.05.02	Intereses	0	0	0	0	0	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,806	0	1,236	1,570	1,570	0
1.9.05.06	Honorarios	0	0	0	0	0	0
1.9.05.07	Servicios	0	0	0	0	0	0
1.9.05.08	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
1.9.05.90	Otros gastos pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>49,062</b>	<b>2,434</b>	<b>10,750</b>	<b>40,746</b>	<b>40,746</b>	<b>0</b>
1.9.10.01	Materiales y suministros	37,693	2,434	10,731	29,396	29,396	0
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	11,350	0	0	11,350	11,350	0
1.9.10.08	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	19	0	19	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	0	0	0	0	0	0
1.9.10.99	Ajustes por inflación	0	0	0	0	0	0
<b>1.9.11</b>	<b>INVERSION SOCIAL DIFERIDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.11.03	MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>647,841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647,841</b>	<b>647,841</b>	<b>0</b>
1.9.20.05	Bienes muebles en comodato	554,257	0	0	554,257	554,257	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	93,584	0	0	93,584	93,584	0
<b>1.9.25</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-53,087</b>	<b>723</b>	<b>9,075</b>	<b>-61,439</b>	<b>-61,439</b>	<b>0</b>
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-50,681	498	8,962	-59,145	-59,145	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-2,406	225	113	-2,294	-2,294	0
<b>1.9.50</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.50.03	Responsabilidades en proceso - Internas	0	0	0	0	0	0
1.9.50.04	RESPONSABILIDADES??	0	0	0	0	0	0
<b>1.9.55</b>	<b>PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.55.04	Responsabilidades en proceso - Autoridad competente	0	0	0	0	0	0
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>33,586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,586</b>	<b>33,586</b>	<b>0</b>
1.9.60.01	Obras de arte	10,837	0	0	10,837	10,837	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	22,749	0	0	22,749	22,749	0
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>4,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,892</b>	<b>4,892</b>	<b>0</b>
1.9.70.05	Derechos	4,892	0	0	4,892	4,892	0
1.9.70.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.70.08	Software	0	0	0	0	0	0
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.75.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.9.75.08	Software	0	0	0	0	0	0
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>
1.9.99.02	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.9.99.52	Terrenos	549,716	0	0	549,716	0	549,716
1.9.99.62	Edificaciones	1,590,793	0	0	1,590,793	0	1,590,793
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	107,666	0	107,666
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,096,809</b>	<b>2,668,903</b>	<b>2,942,123</b>	<b>1,370,029</b>	<b>1,370,029</b>	<b>0</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>2.3</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3.02</b>	<b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.02.02	Banca comercial item	0	0	0	0	0	0
<b>2.3.22</b>	<b>INTERESES CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.22.01	Banca comercial	0	0	0	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>386,362</b>	<b>2,364,140</b>	<b>2,586,969</b>	<b>609,191</b>	<b>609,191</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>44,415</b>	<b>358,632</b>	<b>492,322</b>	<b>178,105</b>	<b>178,105</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	5,443	145,635	183,007	42,815	42,815	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	38,972	212,997	309,315	135,290	135,290	0
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>72,482</b>	<b>618,726</b>	<b>676,492</b>	<b>130,248</b>	<b>130,248</b>	<b>0</b>
2.4.03.03	Transferencias por convenios con el sector privado	72,482	42,450	42,450	72,482	72,482	0
2.4.03.04	Transferencias corrientes a gobiernos general	0	0	0	0	0	0
2.4.03.05	Transferencias corrientes a las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	576,276	634,042	57,766	57,766	0
<b>2.4.20</b>	<b>APORTES POR PAGAR AFILIADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.20.01	CESANTIAS E INTERESES LIQUIDADOS	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>170,246</b>	<b>1,019,316</b>	<b>1,102,905</b>	<b>253,835</b>	<b>253,835</b>	<b>0</b>
2.4.25.01	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	144	2,374	2,230	0	0	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	232	28,077	27,864	19	19	0
2.4.25.10	Seguros	0	9,552	19,351	9,799	9,799	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	9,694	35,708	34,951	8,937	8,937	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	8,054	27,699	27,946	8,301	8,301	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	6,214	20,455	28,438	14,197	14,197	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	12,140	13,529	1,389	1,389	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	1,180	1,918	738	738	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	8,252	0	0	8,252	8,252	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	359	1,129	1,115	345	345	0
2.4.25.34	Reintegro a tesorerías	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	31,900	31,900	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	0	0	0	0	0
2.4.25.51	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	101,003	679,086	732,980	154,897	154,897	0
2.4.25.53	Servicios	35,916	169,638	180,683	46,961	46,961	0
2.4.25.90	Otros acreedores	378	378	0	0	0	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>16,104</b>	<b>46,040</b>	<b>67,886</b>	<b>37,950</b>	<b>37,950</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3,373	12,414	12,955	3,914	3,914	0
2.4.36.03	Honorarios	5,752	10,810	16,761	11,703	11,703	0
2.4.36.05	Servicios	2,414	8,382	17,360	11,392	11,392	0
2.4.36.06	Arrendamientos	5	54	73	24	24	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.08	Compras	1,257	1,774	4,550	4,033	4,033	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,779	6,614	8,144	3,309	3,309	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	122	852	730	730	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	1,524	5,870	7,191	2,845	2,845	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.37</b>	<b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.37.01	Retencion por Compras	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>83,115</b>	<b>321,426</b>	<b>247,364</b>	<b>9,053</b>	<b>9,053</b>	<b>0</b>
2.4.40.03	Predial unificado	0	0	0	0	0	0
2.4.40.09	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4,352	8,874	4,522	0	0	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	4,286	4,286	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	78,763	291,185	221,475	9,053	9,053	0
2.4.40.25	Multas	0	0	0	0	0	0
2.4.40.26	Sanciones	0	17,081	17,081	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.50</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.50.02	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
2.4.50.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.55</b>	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.55.90	Otros depósitos	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.90.08	Obligaciones institucionales	0	0	0	0	0	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>92,311</b>	<b>219,984</b>	<b>208,910</b>	<b>81,237</b>	<b>81,237</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>92,311</b>	<b>219,984</b>	<b>208,910</b>	<b>81,237</b>	<b>81,237</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	184,523	184,524	1	1	0
2.5.05.02	Cesantías	17,181	12,773	24,386	28,794	28,794	0
2.5.05.04	Vacaciones	31,212	9,296	0	21,916	21,916	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	19,136	6,511	0	12,625	12,625	0
2.5.05.06	Prima de servicios	15,361	0	0	15,361	15,361	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	9,421	6,881	0	2,540	2,540	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>618,136</b>	<b>84,779</b>	<b>146,244</b>	<b>679,601</b>	<b>679,601</b>	<b>0</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>568,500</b>	<b>68,169</b>	<b>68,169</b>	<b>568,500</b>	<b>568,500</b>	<b>0</b>
2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	568,500	68,169	68,169	568,500	568,500	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

FECHA DE CORTE

30/06/2013

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>47,428</b>	<b>676</b>	<b>58,559</b>	<b>105,311</b>	<b>105,311</b>	<b>0</b>
2.7.15.03	Vacaciones	8,524	129	10,854	19,249	19,249	0
2.7.15.04	Prima de servicios	8,524	0	10,854	19,378	19,378	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	8,524	297	10,854	19,081	19,081	0
2.7.15.07	Bonificaciones	4,809	250	4,290	8,849	8,849	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	17,047	0	21,707	38,754	38,754	0
2.7.15.90	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
<b>2.7.90</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>2,208</b>	<b>15,934</b>	<b>19,516</b>	<b>5,790</b>	<b>5,790</b>	<b>0</b>
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	2,208	15,934	19,516	5,790	5,790	0
2.7.90.90	Otras provisiones diversas	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.9.05.02	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12,290,762</b>	<b>9,075</b>	<b>723</b>	<b>12,282,410</b>	<b>0</b>	<b>12,282,410</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.28</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.28.04	Depreciación propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
3.1.28.07	Amortizaciones de otros activos	0	0	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12,290,762</b>	<b>9,075</b>	<b>723</b>	<b>12,282,410</b>	<b>0</b>	<b>12,282,410</b>
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>9,955,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,955,728</b>	<b>0</b>	<b>9,955,728</b>
3.2.08.01	Capital fiscal	9,955,728	0	0	9,955,728	0	9,955,728
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.25.01	Utilidad acumulada	0	0	0	0	0	0
3.2.25.02	Pérdida acumulada	0	0	0	0	0	0
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.30.01	Utilidad del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.2.30.02	Pérdida del ejercicio	0	0	0	0	0	0
<b>3.2.35</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>46,189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,189</b>	<b>0</b>	<b>46,189</b>
3.2.35.01	En dinero	0	0	0	0	0	0
3.2.35.02	En especie	46,189	0	0	46,189	0	46,189
<b>3.2.40</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>
3.2.40.52	TERRENOS	549,716	0	0	549,716	0	549,716
3.2.40.62	Edificaciones	1,590,793	0	0	1,590,793	0	1,590,793
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	107,666	0	107,666
<b>3.2.50</b>	<b>AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.50.10	Depreciación acumulada (DB)	0	0	0	0	0	0
<b>3.2.55</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>90,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,103</b>	<b>0</b>	<b>90,103</b>
3.2.55.25	Bienes	90,103	0	0	90,103	0	90,103
<b>3.2.57</b>	<b>DETERIORO POR UTILIZACION DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.57.90	Otros bienes de de beneficio y uso público	0	0	0	0	0	0
<b>3.2.70</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-49,433</b>	<b>9,075</b>	<b>723</b>	<b>-57,785</b>	<b>0</b>	<b>-57,785</b>
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y	-39,685	0	0	-39,685	0	-39,685



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	EQUIPO						
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-9,748	9,075	723	-18,100	0	-18,100
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,203,196</b>	<b>81,196</b>	<b>2,124,827</b>	<b>4,246,827</b>	<b>0</b>	<b>4,246,827</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,964,985</b>	<b>6,007</b>	<b>1,605,029</b>	<b>3,564,007</b>	<b>0</b>	<b>3,564,007</b>
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,964,985</b>	<b>6,007</b>	<b>1,605,029</b>	<b>3,564,007</b>	<b>0</b>	<b>3,564,007</b>
4.1.10.01	Tasas	1,254,756	6,007	1,314,342	2,563,091	0	2,563,091
4.1.10.02	Multas	0	0	3,364	3,364	0	3,364
4.1.10.03	Intereses	388	0	929	1,317	0	1,317
4.1.10.04	Sanciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.13	Participaciones	0	0	0	0	0	0
4.1.10.16	Pliegos de licitaciones	100	0	11	111	0	111
4.1.10.30	Tasa por utilización de recursos naturales	0	0	0	0	0	0
4.1.10.31	Tasa por contaminación de recursos naturales	0	0	0	0	0	0
4.1.10.32	Publicaciones	171	0	120	291	0	291
4.1.10.46	Licencias ambientales	0	0	0	0	0	0
4.1.10.48	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	178	0	60	238	0	238
4.1.10.50	Sobretasa al Predial Ambiental	0	0	0	0	0	0
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	709,392	0	286,203	995,595	0	995,595
4.1.10.90	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNO GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.4.03.01	Nacional Administración Central	0	0	0	0	0	0
4.4.03.08	Departamental Administración Central	0	0	0	0	0	0
4.4.03.22	Municipal Administración Central	0	0	0	0	0	0
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>296,924</b>	<b>55,471</b>	<b>411,329</b>	<b>652,782</b>	<b>0</b>	<b>652,782</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>296,924</b>	<b>55,471</b>	<b>411,329</b>	<b>652,782</b>	<b>0</b>	<b>652,782</b>
4.7.05.01	Gastos de personal	0	0	0	0	0	0
4.7.05.02	G. Generales	0	0	0	0	0	0
4.7.05.05	Programas de inversión	0	0	0	0	0	0
4.7.05.08	Funcionamiento	296,924	55,471	411,329	652,782	0	652,782
4.7.05.10	Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>4.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-58,713</b>	<b>19,718</b>	<b>108,469</b>	<b>30,038</b>	<b>0</b>	<b>30,038</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>18,752</b>	<b>11,974</b>	<b>69,716</b>	<b>76,494</b>	<b>0</b>	<b>76,494</b>
4.8.05.15	Utilidad por valorización a precios de mercado	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	5,671	11,974	18,621	12,318	0	12,318
4.8.05.45	Utilidad por valoración a precios de mcdo.in. Renta	0	0	0	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	fija-Sector financiero						
4.8.05.84	Utilidad por valorizacion de la inversion	0	0	12,287	12,287	0	12,287
4.8.05.85	Utilidad por valorizacion	13,081	0	38,808	51,889	0	51,889
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	0	0	0	0	0	0
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,387</b>	<b>33,387</b>	<b>0</b>	<b>33,387</b>
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	33,387	33,387	0	33,387
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>589</b>	<b>22</b>	<b>4,919</b>	<b>5,486</b>	<b>0</b>	<b>5,486</b>
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	4,896	4,896	0	4,896
4.8.10.12	Publicaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.10.17	Venta de pliegos	0	0	0	0	0	0
4.8.10.18	Servicios	0	0	0	0	0	0
4.8.10.23	Reintegros vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0
4.8.10.32	EXTRAORDINARIOS 32??	0	0	0	0	0	0
4.8.10.38	EXTRAORDINARIOS 38??	0	0	0	0	0	0
4.8.10.42	EXTRAORDINARIOS 42??	0	0	0	0	0	0
4.8.10.49	Indemnizaciones	589	0	0	589	0	589
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0	22	23	1	0	1
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-78,054</b>	<b>7,722</b>	<b>447</b>	<b>-85,329</b>	<b>0</b>	<b>-85,329</b>
4.8.15.07	No tributarios	0	0	0	0	0	0
4.8.15.37	Financieros	0	0	0	0	0	0
4.8.15.38	Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.15.39	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 39??	0	0	0	0	0	0
4.8.15.40	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 40?	0	0	0	0	0	0
4.8.15.54	Ingresos fiscales	9,220	2,324	447	7,343	0	7,343
4.8.15.57	Transferencias	-88,503	0	0	-88,503	0	-88,503
4.8.15.59	Otros ingresos	1,229	5,398	0	-4,169	0	-4,169
4.8.15.90	Ajustes a otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,374,313</b>	<b>2,829,250</b>	<b>80,330</b>	<b>5,123,233</b>	<b>0</b>	<b>5,123,233</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>568,825</b>	<b>750,897</b>	<b>12,242</b>	<b>1,307,480</b>	<b>0</b>	<b>1,307,480</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>329,489</b>	<b>378,322</b>	<b>7,655</b>	<b>700,156</b>	<b>0</b>	<b>700,156</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	189,695	209,924	5,103	394,516	0	394,516
5.1.01.02	Jornales	0	0	0	0	0	0
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
5.1.01.07	Personal supernumerario	0	0	0	0	0	0
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	Prima de vacaciones	8,524	10,854	0	19,378	0	19,378
5.1.01.14	Prima de navidad	17,047	21,708	0	38,755	0	38,755
5.1.01.17	Vacaciones	8,524	10,854	0	19,378	0	19,378
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	688	723	0	1,411	0	1,411
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2,518	2,702	0	5,220	0	5,220
5.1.01.24	Cesantías	34,362	24,386	0	58,748	0	58,748
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	6,125	9,500	0	15,625	0	15,625
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.33	Gastos deportivos y de recreación	0	0	0	0	0	0
5.1.01.47	Viáticos	9,716	25,874	0	35,590	0	35,590
5.1.01.48	Gastos de viaje	0	1,931	0	1,931	0	1,931
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	4,121	3,567	0	7,688	0	7,688
5.1.01.52	Prima de servicios	8,524	10,854	0	19,378	0	19,378
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1,767	1,813	0	3,580	0	3,580
5.1.01.64	Otras primas	37,878	43,632	2,552	78,958	0	78,958
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>50,240</b>	<b>57,604</b>	<b>0</b>	<b>107,844</b>	<b>0</b>	<b>107,844</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	8,311	12,553	0	20,864	0	20,864
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	17,580	19,142	0	36,722	0	36,722
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,035	1,115	0	2,150	0	2,150
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	23,314	24,794	0	48,108	0	48,108
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>10,385</b>	<b>15,691</b>	<b>0</b>	<b>26,076</b>	<b>0</b>	<b>26,076</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	6,230	9,413	0	15,643	0	15,643
5.1.04.02	Aportes al SENA	4,155	6,278	0	10,433	0	10,433
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>154,344</b>	<b>272,412</b>	<b>146</b>	<b>426,610</b>	<b>0</b>	<b>426,610</b>
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	16,639	107,332	0	123,971	0	123,971
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	33,177	34,997	0	68,174	0	68,174
5.1.11.14	Materiales y suministros	31,220	15,814	146	46,888	0	46,888
5.1.11.15	Mantenimiento	14,850	16,373	0	31,223	0	31,223
5.1.11.16	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	Servicios públicos	0	19,517	0	30,935	0	30,935
5.1.11.18	Arrendamientos	150	0	0	150	0	150
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	0	4,254	0	4,254	0	4,254
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	5,849	0	5,849	0	5,849
5.1.11.25	Seguros generales	13,191	14,423	0	27,614	0	27,614
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0	0	0	0	0	0
5.1.11.32	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.36	Implementos deportivos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
5.1.11.40	Contratos de administración	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	7,589	22,009	0	29,598	0	29,598
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	26,110	27,381	0	53,491	0	53,491
5.1.11.54	Organización de eventos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
5.1.11.57	Concursos y licitaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0	0	0	0	0	0
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	4,463	0	4,463	0	4,463
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>24,367</b>	<b>26,868</b>	<b>4,441</b>	<b>46,794</b>	<b>0</b>	<b>46,794</b>
5.1.20.01	Predial unificado	21,246	0	0	21,246	0	21,246

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOÁ  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
5.1.20.07	Multas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.08	Sanciones	0	17,013	0	17,013	0	17,013
5.1.20.10	Tasas	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
5.1.20.12	Impuesto Registro	0	0	0	0	0	0
5.1.20.22	Peajes	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	3,121	9,855	4,441	8,535	0	8,535
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>857,150</b>	<b>1,166,502</b>	<b>1,379</b>	<b>2,022,273</b>	<b>0</b>	<b>2,022,273</b>
<b>5.2.02</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,574</b>	<b>5,990</b>	<b>0</b>	<b>7,564</b>	<b>0</b>	<b>7,564</b>
5.2.02.01	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
5.2.02.06	Personal supernumerario	0	0	0	0	0	0
5.2.02.12	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.2.02.13	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0
5.2.02.16	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.2.02.20	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
5.2.02.21	Cesantías	0	0	0	0	0	0
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	750	4,000	0	4,750	0	4,750
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
5.2.02.25	Gastos deportivos y de recreación	0	0	0	0	0	0
5.2.02.28	Viáticos	824	1,990	0	2,814	0	2,814
5.2.02.29	Gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	0	0	0	0	0	0
5.2.02.33	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	0	0	0	0	0	0
5.2.02.44	Otros primas	0	0	0	0	0	0
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.07</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.07.01	Aportes al ICBF	0	0	0	0	0	0
5.2.07.02	Aportes al SENA	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>726,144</b>	<b>936,508</b>	<b>0</b>	<b>1,662,652</b>	<b>0</b>	<b>1,662,652</b>
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	521,713	834,027	0	1,355,740	0	1,355,740
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
5.2.11.12	Materiales y suministros	21,331	0	0	21,331	0	21,331
5.2.11.13	Mantenimiento	4,514	5,947	0	10,461	0	10,461

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.14	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
5.2.11.15	Servicios públicos	0	92	0	92	0	92
5.2.11.16	Arrendamiento	0	2,360	0	2,360	0	2,360
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	37,874	17,982	0	55,856	0	55,856
5.2.11.20	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	121,582	54,647	0	176,229	0	176,229
5.2.11.23	Seguros generales	0	0	0	0	0	0
5.2.11.25	Promoción y divulgación	19,130	10,530	0	29,660	0	29,660
5.2.11.30	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
5.2.11.34	Implementos deportivos	0	0	0	0	0	0
5.2.11.35	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
5.2.11.38	Contratos de administración	0	0	0	0	0	0
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	7,559	0	7,559	0	7,559
5.2.11.52	Organización de eventos	0	2,644	0	2,644	0	2,644
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
5.2.11.64	Intangibles	0	0	0	0	0	0
5.2.11.90	Otros gastos generales	0	720	0	720	0	720
<b>5.2.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>129,432</b>	<b>224,004</b>	<b>1,379</b>	<b>352,057</b>	<b>0</b>	<b>352,057</b>
5.2.20.01	Predial unificado	0	0	0	0	0	0
5.2.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	3,607	2,529	1,379	4,757	0	4,757
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	125,825	221,475	0	347,300	0	347,300
5.2.20.90	Otros impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>73,427</b>	<b>0</b>	<b>73,427</b>	<b>0</b>	<b>73,427</b>
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.07.01	Terrenos	0	0	0	0	0	0
5.3.07.05	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>73,427</b>	<b>0</b>	<b>73,427</b>	<b>0</b>	<b>73,427</b>
5.3.14.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	73,427	0	73,427	0	73,427
<b>5.3.45</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.45.07	Licencias	0	0	0	0	0	0
5.3.45.08	Software	0	0	0	0	0	0
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>604,727</b>	<b>676,492</b>	<b>0</b>	<b>1,281,219</b>	<b>0</b>	<b>1,281,219</b>
<b>5.4.01</b>	<b>POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>10,521</b>	<b>42,450</b>	<b>0</b>	<b>52,971</b>	<b>0</b>	<b>52,971</b>
5.4.01.01	Programas con el sector privado	0	0	0	0	0	0
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	10,521	42,450	0	52,971	0	52,971
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	0	0	0	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.01.90	Otros programas	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.03</b>	<b>CORRIENTE AL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.03.01	TRANSFERENCIAS 0301?	0	0	0	0	0	0
5.4.03.02	TRANSFERENCIAS 0302?	0	0	0	0	0	0
5.4.03.04	TRANSFERENCIAS 0304?	0	0	0	0	0	0
5.4.03.05	TRANSFERENCIAS 0305?	0	0	0	0	0	0
5.4.03.08	TRANSFERENCIAS 0308?	0	0	0	0	0	0
5.4.03.22	TRANSFERENCIAS 0322?	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>594,206</b>	<b>634,042</b>	<b>0</b>	<b>1,228,248</b>	<b>0</b>	<b>1,228,248</b>
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	594,206	634,042	0	1,228,248	0	1,228,248
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
5.4.23.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
<b>5.5</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>207,908</b>	<b>147,308</b>	<b>64,652</b>	<b>290,564</b>	<b>0</b>	<b>290,564</b>
<b>5.5.08</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>207,908</b>	<b>147,308</b>	<b>64,652</b>	<b>290,564</b>	<b>0</b>	<b>290,564</b>
5.5.08.01	Actividades de conservación	205,505	116,764	64,652	257,617	0	257,617
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.04	Investigación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación	0	0	0	0	0	0
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0	30,544	0	30,544	0	30,544
5.5.08.07	Asistencia técnica	0	0	0	0	0	0
5.5.08.08	Transferencia de tecnología	0	0	0	0	0	0
5.5.08.09	Manejo y administración de información	0	0	0	0	0	0
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	2,403	0	0	2,403	0	2,403
<b>5.6</b>	<b>GASTO DE INVERSION SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.6.03</b>	<b>MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.6.03.05	Generales	0	0	0	0	0	0
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>135,703</b>	<b>14,624</b>	<b>2,057</b>	<b>148,270</b>	<b>0</b>	<b>148,270</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.8.01.07	Obligaciones financieras de créditos obtenidos	0	0	0	0	0	0
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
5.8.01.90	Otros intereses	0	0	0	0	0	0
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>239</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>
5.8.02.38	COMISIONES	239	367	0	606	0	606
5.8.02.90	Otras comisiones	0	0	0	0	0	0
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.8.05.36	Comisiones y otros gastos bancarios	0	0	0	0	0	0
5.8.05.59	Perdida en derechos de FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	Otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>12,021</b>	<b>11,456</b>	<b>0</b>	<b>23,477</b>	<b>0</b>	<b>23,477</b>
5.8.08.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	12,021	11,456	0	23,477	0	23,477
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOÁ  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	0	0	0	0	0	0
5.8.10.33	Pérdida en baja de propiedades planta y equipo	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	0	1	0	1	0	1
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>123,443</b>	<b>2,800</b>	<b>2,057</b>	<b>124,186</b>	<b>0</b>	<b>124,186</b>
5.8.15.04	Donaciones	0	0	0	0	0	0
5.8.15.06	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
5.8.15.10	Gastos generales	0	0	0	0	0	0
5.8.15.18	Comisiones	0	0	0	0	0	0
5.8.15.27	Provisiones para deudores	0	0	0	0	0	0
5.8.15.42	Depreciación de maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
5.8.15.43	Depreciación de equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
5.8.15.44	Depreciación de muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
5.8.15.45	Depreciación de equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
5.8.15.57	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0
5.8.15.59	Transferencias corrientes al gobierno general	0	0	0	0	0	0
5.8.15.77	Gasto de inversión social - Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0
5.8.15.88	Gastos de Administración	32,458	0	0	32,458	0	32,458
5.8.15.89	Gastos de operación	90,985	2,800	2,057	91,728	0	91,728
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.91	Transferencias	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	Gasto publico social	0	0	0	0	0	0
5.8.15.93	Otros gastos	0	0	0	0	0	0
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.9.05</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.01</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.01.15	COSTO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	16,000	0	0	16,000	0	16,000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVA	16,000	0	0	16,000	0	16,000
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,147,088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,147,088</b>	<b>0</b>	<b>1,147,088</b>
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.15.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
8.3.15.07	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
8.3.15.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
8.3.15.10	Propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
<b>8.3.47</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>1,046,347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,046,347</b>	<b>0</b>	<b>1,046,347</b>
8.3.47.04	Propiedad Planta y Equipo	513,536	0	0	513,536	0	513,536

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

BOYACA  
GARAGOÁ  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	532,811	0	0	532,811	0	532,811
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>22,496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,496</b>	<b>0</b>	<b>22,496</b>
8.3.61.02	EN PROCESO ANTE AUTORIDADES COMPETENTES	22,496	0	0	22,496	0	22,496
<b>8.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>78,245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,245</b>	<b>0</b>	<b>78,245</b>
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	78,245	0	0	78,245	0	78,245
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>-1,163,088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,163,088</b>	<b>0</b>	<b>-1,163,088</b>
<b>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)</b>	<b>-16,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16,000</b>	<b>0</b>	<b>-16,000</b>
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-16,000	0	0	-16,000	0	-16,000
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)</b>	<b>-1,147,088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,147,088</b>	<b>0</b>	<b>-1,147,088</b>
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	0	0	0	0	0	0
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,046,347	0	0	-1,046,347	0	-1,046,347
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES	-22,496	0	0	-22,496	0	-22,496
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-78,245	0	0	-78,245	0	-78,245
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>3,336,552</b>	<b>3,336,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>967,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967,500</b>	<b>0</b>	<b>967,500</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>967,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967,500</b>	<b>0</b>	<b>967,500</b>
9.1.20.02	Laborales	568,500	0	0	568,500	0	568,500
9.1.20.04	Administrativos	399,000	0	0	399,000	0	399,000
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8,993,322</b>	<b>1,930,288</b>	<b>1,406,264</b>	<b>8,469,298</b>	<b>0</b>	<b>8,469,298</b>
<b>9.3.46</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>9,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,630</b>	<b>0</b>	<b>9,630</b>
9.3.46.12	Equipo de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
9.3.46.19	Propiedad planta y equipo	9,630	0	0	9,630	0	9,630
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8,983,692</b>	<b>1,930,288</b>	<b>1,406,264</b>	<b>8,459,668</b>	<b>0</b>	<b>8,459,668</b>
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecutar	2,895,589	1,223,428	1,318,130	2,990,291	0	2,990,291
9.3.90.13	Convenios	6,088,103	706,860	88,134	5,469,377	0	5,469,377
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-9,960,822</b>	<b>1,406,264</b>	<b>1,930,288</b>	<b>-9,436,798</b>	<b>0</b>	<b>-9,436,798</b>
<b>9.9.05</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-967,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967,500</b>	<b>0</b>	<b>-967,500</b>
9.9.05.05	Litigios o demandas	-967,500	0	0	-967,500	0	-967,500
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-8,993,322</b>	<b>1,406,264</b>	<b>1,930,288</b>	<b>-8,469,298</b>	<b>0</b>	<b>-8,469,298</b>
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-8,983,692	1,406,264	1,930,288	-8,459,668	0	-8,459,668
<b>9.9.99</b>	<b>CUENTA PUENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.9.99.01	Elementos no valorizados	0	0	0	0	0	0
9.9.99.02	elementos no valorizados.	0	0	0	0	0	0
9.9.99.03	Elemento no valorizados	0	0	0	0	0	0
9.9.99.04	Elementos no valorizado	0	0	0	0	0	0
9.9.99.99	Cuenta Puente	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>16,214,107</b>	<b>16,214,107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
30/06/2013  
(01 Abril a 30 Junio)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS- MODELO CGN 96-001



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

EXISTEN COMPROBANTES DE DIARIO INCLUIDOS EN ESTE  
REPORTE SIN APROBAR