

Departamento: **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: **826815000**
Fecha de Corte: **30/06/12**
Periodo de movimiento: **01-04-2012 AL 30-06-2012**

modelo cgn2005,001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
NOMBRE		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corre	no
100000	ACTIVO	12,742,365	7,273,410	5,356,003	14,659,772	10,234,949	4,424,823
110000	EFFECTIVO	5,347,867	3,331,905	2,626,786	6,052,986	6,052,986	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	BANCOS Y CORPORACIONES	5,332,867	3,331,905	2,626,786	6,037,986	6,037,986	0
111005	Cuentas corrientes bancarias	2,232,713	3,308,503	2,419,704	3,121,512	3,121,512	0
111006	Cuentas de ahorro	3,100,154	23,402	207,082	2,916,474	2,916,474	0
120000	INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
120100	INVERSIONES ASMINISTRADAS	0	0	0	0	0	0
120106	Certificados de deposito	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	2,208,060	3,357,109	2,237,835	3,327,334	3,327,334	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,693,916	1,855,500	2,221,874	1,327,542	1,327,542	0
140101	tasas	759,913	1,593,324	1,579,187	774,050	774,050	0
140102	Multas	115,373	4,861	4,642	115,592	115,592	0
140103	Interes	258,857	10,778	37,930	231,705	231,705	0
140127	Publicaciones	0	120	120	0	0	0
140139	Licencias	0	0	0	0	0	0
140142	Registro y Salvoconductos	0	56	56	0	0	0
140159	porcentaje y sobretasa al predial	559,773	246,361	599,939	206,195	206,195	0
140190	Otros Deudores por Ingresos	0	0	0	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	502,016	1,501,609	13,000	1,990,625	1,990,625	0
141314	Otras transferencias	502,016	1,501,609	13,000	1,990,625	1,990,625	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
142011	Avances para viaticos	0	0	0	0	0	0
142013	Anticipos para Proyectos	0	0	0	0	0	0
142090	Otros Avsnces y Anticipos	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	12,128	0	2,961	9,167	9,167	0
147064	Pago por cuenta de terceros	1,012	0	1,012	0	0	0
147090	Otros	11,116	0	1,949	9,167	9,167	0
150000	INVENTARIOS	113,119	30,059	37,136	106,042	106,042	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	80,870	30,059	37,136	73,793	73,793	0
151004	Impresos y publicaciones	42,052	18,451	9,235	51,268	51,268	0
151009	Productos Quimicos	0	0	0	0	0	0
151042	Productos Agropecuarios	38,818	3,334	19,627	22,525	22,525	0
151090	Otras mercancias en existencias	0	8,274	8,274	0	0	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	32,249	0	0	32,249	32,249	0
151803	Materiales reactivos	32,249	0	0	32,249	32,249	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,220,866	263,335	307,552	2,176,649	0	2,176,649
160500	TERRENOS	169,469	26,500	53,000	142,969	0	142,969
160501	Urbanos	115,948	26,500	26,500	115,948	0	115,948
160502	Rurales	53,521	0	26,500	27,021	0	27,021
162500	Maquinaria planta y equipo en transito	0	0	0	0	0	0
162590	Otros,maquinaria,planta y equipo en transito	0	0	0	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39,670	129,768	118,328	51,110	0	51,110

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
NOMBRE		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corre	no
163501	Maquinaria y equipo	36,560	5,493	36,560	5,493	0	5,493
163502	Equipo científico	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles y Enseres y Equipos	494	0	494	0	0	0
163504	Equipo de computacion y comunicacion	2,616	78,658	81,274	0	0	0
163511	Equipo de comedor y cocina	0	0	0	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	45,617	0	45,617	0	45,617
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXDPLOTADOS	31,715	26,900	6,687	51,928	0	51,928
163707	Maquinaria y Equipo	8,394	0	6,344	2,050	0	2,050
163708	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
163709	Muebles,enseres y equipo de oficina	16,002	0	343	15,659	0	15,659
163710	Equipo de comunicación y Computacion	7,319	26,900	0	34,219	0	34,219
164000	EDIFICACIONES	2,018,542	0	67,084	1,951,458	0	1,951,458
164001	Edificios y Casas	1,425,129	0	0	1,425,129	0	1,425,129
164015	Casetas y Campamentos	526,329	0	0	526,329	0	526,329
164090	Otras Edificaciones	67,084	0	67,084	0	0	0
165000	REDES LINEAS Y CABLES	1,508	0	0	1,508	0	1,508
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	1,508	0	0	1,508	0	1,508
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	427,208	0	0	427,208	0	427,208
165504	Maquinaria industrial	8,700	0	0	8,700	0	8,700
165508	Equipos Agrícolas	59,413	0	0	59,413	0	59,413
165511	Herramientas y accesorios	135,518	0	0	135,518	0	135,518
165520	equipos de centro de investigacion	211,534	0	0	211,534	0	211,534
165523	Equipo de aseo	4,753	0	0	4,753	0	4,753
165590	Otra maquinaria y Equipo	7,290	0	0	7,290	0	7,290
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243,960	0	0	243,960	0	243,960
166001	Equipo de Investigación	9,283	0	0	9,283	0	9,283
166002	Equipo de Laboratorio	217,776	0	0	217,776	0	217,776
166003	Equipo de Urgencias	1,096	0	0	1,096		1,096
166090	Otros: Equipo médico y Científico	15,805	0	0	15,805	0	15,805
166500	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269,273	343	0	269,616	0	269,616
166501	Muebles, Enseres	236,583	343	0	236,926	0	236,926
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	21,468	0	0	21,468	0	21,468
166590	Otros Muebles Enseres y Equipos	11,222	0	0	11,222	0	11,222
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	877,022	78,658	26,900	928,780	0	928,780
167001	Equipo de Comunicación	161,678	2,115	0	163,793	0	163,793
167002	Equipo de Computación	715,344	76,543	26,900	764,987	0	764,987
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	279,958	0	0	279,958	0	279,958
167502	Terrestre	279,958	0	0	279,958	0	279,958
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8,435	0	0	8,435	0	8,435
168002	Mquinaria y equipo de comedor	8,435	0	0	8,435	0	8,435
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,941,459	1,166	35,553	-1,975,846	0	-1,975,846
168501	Edificaciones	-316,581	1,166	6,201	-321,616	0	-321,616
168503	Redes Lineas y Cables	-1,229	0	7	-1,236	0	-1,236
168504	Maquinaria y Equipo	-321,147	0	5,368	-326,515	0	-326,515
168505	Equipo Médico y Científico	-105,798	0	6,622	-112,420	0	-112,420
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-226,756	0	998	-227,754	0	-227,754
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-782,020	0	10,391	-792,411	0	-792,411
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-182,514	0	5,966	-188,480	0	-188,480
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-5,414	0	0	-5,414	0	-5,414
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD,PLANTA	-204,435	0	0	-204,435	0	-204,435
169501	Terrenos	-405	0	0	-405	0	-405
169505	Edificaciones	-204,030	0	0	-204,030	0	-204,030
190000	OTROS ACTIVOS	2,852,453	291,002	146,694	2,996,761	748,587	2,248,174

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
NOMBRE		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corre	no
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,815	48,921	7,338	49,398	49,398	0
190501	Seguros	6,711	48,921	7,053	48,579	48,579	0
190505	Suscripciones y Afiliaciones	1,104	0	285	819	819	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	43,271	4,083	6,140	41,214	41,214	0
191001	Materiales y Suministros	39,647	4,083	3,555	40,175	40,175	0
191004	Dotacion a Trabajadores	2,585	0	2,585	0	0	0
191022	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0
191090	Otros cargos diferidos	1,039	0	0	1,039	1,039	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	514,714	130,332	0	645,046	645,046	0
192005	Bienes Muebles en Comodato	514,714	36,748	0	551,462	551,462	0
192006	Bienes Inmuebles entregados en comodato	0	93,584	0	93,584	93,584	0
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO	0	0	25,550	-25,550	-25,550	0
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	0	24,158	-24,158	-24,158	0
192506	Bienes Inmuebles entregados en comodato	0	0	1,392	-1,392	-1,392	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,587	0	0	33,587	33,587	0
196001	Obras de Arte	10,838	0	0	10,838	10,838	0
196007	Libros y Publicaciones	22,749	0	0	22,749	22,749	0
197000	INTANGIBLES	4,892	0	0	4,892	4,892	0
197005	Derechos	4,892	0	0	4,892	4,892	0
199900	VALORIZACIONES	2,248,174	107,666	107,666	2,248,174	0	2,248,174
199952	Terrenos	564,465	0	14,750	549,715	0	549,715
199962	Edificaciones	1,683,709	0	92,916	1,590,793	0	1,590,793
199977	Otros Activos	0	107,666	0	107,666	0	107,666
200000	PASIVO	1,162,272	1,984,121	2,545,395	1,723,546	1,723,546	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	448,478	1,742,152	2,294,714	1,001,040	1,001,040	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66,840	409,690	428,618	85,768	85,768	0
240101	Bienes y servicios	25,858	104,876	128,516	49,498	49,498	0
240102	Proyectos de Inversion	40,982	304,814	300,102	36,270	36,270	0
240300	TRANSFERENCIAS	131,060	58,578	465,690	538,172	538,172	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	76,882	4,400	15,000	87,482	87,482	0
240315	otras transferencias	54,178	54,178	450,690	450,690	450,690	0
242500	ACREEDORES	228,007	876,581	932,758	284,184	284,184	0
242504	Servicios Publicos	0	0	0	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de Viajes	7,294	16,961	13,825	4,158	4,158	0
242510	seguros	5,884	48,286	48,286	5,884	5,884	
242513	Saldos a Favor de Terceros	0	0	0	0	0	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0	21,432	31,137	9,705	9,705	0
242519	Aportes a Seguridad Social	0	16,338	23,659	7,321	7,321	0
242520	Aportes al i.c.b.f. Sena	0	12,602	18,207	5,605	5,605	0
242523	Fondos de Empleados	0	11,561	11,645	84	84	0
242524	Embargos Judiciales	0	2,609	2,609	0	0	0
242529	Cheques no cobrados	8,252	34	16	8,234	8,234	0
242532	Riesgos Profesionales	0	656	981	325	325	0
242535	Libranzas	0	19,983	19,983	0	0	0
242552	honorarios	141,188	495,082	529,765	175,871	175,871	0
242553	servicios	65,389	231,037	232,645	66,997	66,997	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,737	53,685	58,315	16,367	16,367	0
243601	Salarios y Pagos Laborales	2,591	8,836	10,910	4,665	4,665	0
243603	Honorarios	469	4,767	7,645	3,347	3,347	0
243605	Servicios	3,365	11,412	11,618	3,571	3,571	0
243606	Arrendamientos	0	6	6	0	0	0
243608	Compras	694	6,052	5,398	40	40	0

	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE	Valores en Miles de Pesos					
		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corre	no
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	3,121	16,924	16,820	3,017	3,017	0
243626	Contratos de Obra	0	88	88	0	0	0
243627	Retencion de imptos de ica	1,497	5,600	5,830	1,727	1,727	0
243698	Impuesto de Timbre	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,834	342,949	408,664	76,549	76,549	0
244003	Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
244014	Cuota de Fiscalizacion	0	0	0	0	0	0
244016	Impuesto vehiculo automotores	0	0	0	0	0	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	8,344	6,446	6,835	8,733	8,733	0
244021	Impuesto para preservar	2,490	2,490	0	0	0	0
244023	Contribuciones	0	334,013	401,829	67,816	67,816	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	669	669	0	0	0
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	669	669	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	98,630	215,398	183,876	67,108	67,108	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	98,630	215,398	183,876	67,108	67,108	0
250501	Nomina por Pagar	0	160,773	160,773	0	0	0
250502	cesantias	0	11,763	17,111	5,348	5,348	0
250504	Vacaciones	63,021	17,336	0	45,685	45,685	0
250505	Prima de Vacaciones	15,354	11,636	0	3,718	3,718	0
250506	Prima de Servicios	13,038	2,689	0	10,349	10,349	0
250507	Prima de Navidad	0	2,370	2,370	0	0	0
250512	Bonificaciones	7,217	8,831	3,622	2,008	2,008	0
270000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	615,164	26,571	66,805	655,398	655,398	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	568,500	0	0	568,500	568,500	0
271005	Litigios y Demandas	568,500	0	0	568,500	568,500	0
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41,624	6,058	48,082	83,648	83,648	0
271503	Vacaciones	6,721	66	7,979	14,634	14,634	0
271504	Prima de Servicios	7,827	0	7,979	15,806	15,806	0
271506	Prima de Vacaciones	8,508	0	7,979	16,487	16,487	0
271507	Bonificacions	2,952	3,622	8,185	7,515	7,515	0
271509	Prima de Navidad	15,616	2,370	15,960	29,206	29,206	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	5,040	20,513	18,723	3,250	3,250	0
279012	Servicios Publicos	5,040	20,513	18,723	3,250	3,250	0
300000	PATRIMONIO	11,312,532	177,004	108,004	11,243,532	0	11,243,532
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,312,532	177,004	108,004	11,243,532	0	11,243,532
320800	CAPITAL FISCAL	8,968,386	15,389	338	8,953,335	0	8,953,335
320801	Capital Fiscal	8,968,386	15,389	338	8,953,335	0	8,953,335
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
323001	Utilidad del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	46,189	0	0	46,189	0	46,189
323502	En especie	46,189	0	0	46,189	0	46,189
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,248,174	107,666	107,666	2,248,174	0	2,248,174
324052	Terrenos	564,465	14,750	0	549,715	0	549,715
324062	Edificaciones	1,683,709	92,916	0	1,590,793	0	1,590,793
324077	Otros Activos	0	0	107,666	107,666	0	107,666
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	90,103	0	0	90,103	0	90,103
325525	Bienes	90,103	0	0	90,103	0	90,103
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-40,320	53,949	0	-94,269	0	-94,269
327003	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	-40,320	35,553	0	-75,873	0	-75,873
327006	Amortizacion de Otros	0	18,396	0	-18,396	0	-18,396
400000	INGRESOS	2,287,245	61,108	3,882,901	6,109,038	0	6,109,038
410000	INGRESOS FISCALES	2,149,267	8,120	1,892,829	4,033,976	0	4,033,976

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
NOMBRE		saldo inicial	ovimiento deb	ovimiento credi	saldo final	do final corrie	no
411000	NO TRIBUTARIOS	2,149,267	8,120	1,892,829	4,033,976	0	4,033,976
411001	Tasas	1,574,956	8,120	1,593,269	3,160,105	0	3,160,105
411002	Multas	9,224	0	4,583	13,807	0	13,807
411003	Intereses	110	0	1,260	1,370	0	1,370
411004	Sanciones	0	0	0	0	0	0
411032	publicaciones	201	0	120	321	0	321
411046	Licencias Ambientales	8,143	0	0	8,143	0	8,143
411048	Contribuciones, Licencias, Registros,Salvoconductos	252	0	56	308	0	308
411060	porcentaje y sobretasa al predial	556,381	0	293,541	849,922	0	849,922
411090	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,501,609	1,501,609	0	1,501,609
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1,501,609	1,501,609	0	1,501,609
442802	Para proyectos de Inversion	0	0	1,501,609	1,501,609	0	1,501,609
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	270,742	0	427,830	698,572	0	698,572
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	270,742	0	427,830	698,572	0	698,572
470508	funcionamiento	270,742	0	427,830	698,572	0	698,572
470510	Inversion	0	0	0	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	-132,764	52,988	60,633	-125,119	0	-125,119
480500	FINANCIEROS	24,925	5,400	26,257	45,782	0	45,782
480522	Intereses sobre depósitos	24,925	5,400	26,257	45,782	0	45,782
480584	Utilidad por Valorizacion	0	0	0	0	0	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	1	7,000	7,003	4	0	4
481008	Recuperaciones	0	7,000	7,000	0	0	0
481049	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos Extraordinarios	1	0	3	4	0	4
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-157,690	40,588	27,373	-170,905	0	-170,905
481537	Financieros	0	0	0	0	0	0
481554	ingresos fiscales	34	40,588	27,373	-13,181	0	-13,181
481557	Transferencias	-157,892	0	0	-157,892	0	-157,892
481559	Otros Ingresos	168	0	0	168	0	168
500000	GASTOS	2,019,684	2,411,870	15,210	4,416,344	0	4,416,344
510000	ADMINISTRACIÓN	581,320	572,624	4,900	1,149,044	0	1,149,044
510100	SUELDOS Y SALARIOS	307,251	316,079	3,624	619,706	0	619,706
510101	Sueldos de Personal	174,916	193,089	3,624	364,381	0	364,381
510113	Prima de Vacaciones	8,225	7,979	0	16,204	0	16,204
510114	Prima de Navidad	16,450	15,959	0	32,409	0	32,409
510117	Vacaciones	8,617	7,979	0	16,596	0	16,596
510118	Bonificación Especial de Recreación	1,013	2,567	0	3,580	0	3,580
510123	Auxilio de Transporte	2,304	2,227	0	4,531	0	4,531
510124	Cesantias	17,612	17,111	0	34,723	0	34,723
510130	Capacitacion, bienestar	7,755	2,585	0	10,340	0	10,340
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0	0	0	0	0
510147	Viaticos	17,009	14,103	0	31,112	0	31,112
510148	Gastos de Viaje	350	750	0	1,100	0	1,100
510150	Bonificación por servicios prestados	6,798	5,104	0	11,902	0	11,902
510152	Prima de servicios	8,225	7,979	0	16,204	0	16,204
510160	Subsidio de Alimentación	1,585	1,579	0	3,164	0	3,164
510164	otras primas	36,392	37,068	0	73,460	0	73,460
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,218	48,538	299	99,457	0	99,457
510302	Aportes a Caja de Compensación	8,821	8,092	0	16,913	0	16,913
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	16,463	16,695	299	32,859	0	32,859

	CATALOGO DE CUENTAS					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corre	no
	NOMBRE						
510305	Cotizaciones a Riesgos profesionales	988	982	0	1,970	0	1,970
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de ahorro Ind.	24,946	22,769	0	47,715	0	47,715
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,025	10,113	0	21,138	0	21,138
510401	Aportes al I.C.B.F.	6,615	6,067	0	12,682	0	12,682
510402	Aportes al Sena	4,410	4,046	0	8,456	0	8,456
511100	GENERALES	189,371	195,681	977	384,075	0	384,075
511111	Comisiones, honorarios y servicios	8,560	18,627	19	27,168	0	27,168
511113	Vigilancia	45,767	64,122	0	109,889	0	109,889
511114	Materiales y Suministros	23,732	6,670	0	30,402	0	30,402
511115	Mantenimiento	11,911	27,963	0	39,874	0	39,874
511117	Servicios Públicos	22,728	18,723	958	40,493	0	40,493
511118	Arrendamientos	186	0	0	186	0	186
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
511122	Fotocopias	4,120	3,970	0	8,090	0	8,090
511123	Comunicaciones y transportes	11,971	7,581	0	19,552	0	19,552
511125	Seguros generales	12,853	7,053	0	19,906	0	19,906
511127	Promocion y divulgacion	0	0	0	0	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	16,278	22,219	0	38,497	0	38,497
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	31,265	16,096	0	47,361	0	47,361
511154	Organización de Eventos	0	0	0	0	0	0
511155	Elementos de Aseo, Lavandería	0	0	0	0	0	0
511190	Otros gastos generales	0	2,657	0	2,657	0	2,657
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,455	2,213	0	24,668	0	24,668
512001	Predial Unificado	20,627	0	0	20,627	0	20,627
512002	Cuota de Fiscalización	0	0	0	0	0	0
512008	Sanciones	0	0	0	0	0	0
512011	Impptos /vehiculos y automotores	0	0	0	0	0	0
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	1,828	2,213	0	4,041	0	4,041
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	980,973	1,292,755	9,124	2,264,604	0	2,264,604
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1,868	1,188	1,466	1,590	0	1,590
520221	Cesantías	0	0	0	0	0	0
520223	Capacitación, bienestar	0	0	0	0	0	0
520228	Viáticos	1,868	1,188	1,466	1,590	0	1,590
520229	Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
521100	GENERALES	778,086	884,871	7,658	1,655,299	0	1,655,299
521109	Comisiones, honorarios y servicios	578,547	642,537	7,658	1,213,426	0	1,213,426
521112	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
521113	Mantenimiento	36,427	3,673	0	40,100	0	40,100
521116	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,509	16,128	0	18,637	0	18,637
521120	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
521121	Comunicaciones y transportes	149,040	128,475	0	277,515	0	277,515
521125	Promocion y divulgacion	1,688	73,795	0	75,483	0	75,483
521135	Eventos Culturales	0	0	0	0	0	0
521144	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	5,325	892	0	6,217	0	6,217
521152	Organización de Eventos	4,550	5,770	0	10,320	0	10,320
521164	Intangibles	0	13,601	0	13,601	0	13,601
521190	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0
522000	IMTOS, CONTRIBUCIONES	201,019	406,696	0	607,715	0	607,715
522001	Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
522011	Impuestos sobre Vehículos	0	0	0	0	0	0

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
NOMBRE		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corre	no
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	16,771	4,866	0	21,637	0	21,637
522026	Contribuciones	184,248	401,830	0	586,078	0	586,078
522090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
531401	Litigios y Demandas	0	0	0	0	0	0
540000	TRANSFERENCIAS	330,417	465,690	0	796,107	0	796,107
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	82,292	15,000	0	97,292	0	97,292
540103	programas, con el sector financiero	82,292	15,000	0	97,292	0	97,292
540190	otros programas	0	0	0	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	248,125	450,690	0	698,815	0	698,815
542302	Para proyectos de Inversion	248,125	450,690	0	698,815	0	698,815
542390	otros transferencias	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	108,896	79,322	0	188,218	0	188,218
550800	MEDIO AMBIENTE	108,896	79,322	0	188,218	0	188,218
550801	actividades de conservacion	108,896	60,222	0	169,118	0	169,118
550803	actividades de adecuacion	0	14,500	0	14,500	0	14,500
550805	Educacion, capacitacion	0	4,600	0	4,600	0	4,600
550806	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0
550807	Asistencia Tecnica	0	0	0	0	0	0
550809	Manejo y Administracion	0	0	0	0	0	0
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	18,078	1,479	1,186	18,371	0	18,371
580100	INTERESES	370	0	0	370	0	370
580145	Intereses sobre depositos	370	0	0	370	0	370
580190	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0
580200	COMISIONES	1,841	764	39	2,566	0	2,566
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	1,841	764	39	2,566	0	2,566
580290	otras comisiones	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580590	otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
580801	Perdida en venta de Activos Fijos	0	0	0	0	0	0
580802	Perdida en retiro de activos	0	0	0	0	0	0
581000	EXTRAORDINARIOS	1	715	605	111	0	111
581090	Otros gastos extraordinarios	1	715	605	111	0	111
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,866	0	542	15,324	0	15,324
581588	gastos de administracion	540	0	0	540	0	540
581589	Gastos de Operación	14,852	0	0	14,852	0	14,852
581590	provisiones depreciaciones	0	0	0	0	0	0
581591	Transferencias	0	0	200	-200	0	-200
581592	Gasto Publico Social	0	0	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	474	0	342	132	0	132
590000	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	139,599	139,599	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	129,000	0	0	129,000	0	129,000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS	129,000	0	0	129,000	0	129,000
812004	Administrativos	129,000	0	0	129,000	0	129,000
830000	DEUDORAS DE CONTROL	951,354	139,599	0	1,090,953	0	1,090,953
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0	0	0	0	0	0
831510	propiedad planta y equipo	0	0	0	0	0	0

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
NOMBRE		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	no
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	928,857	139,599	0	1,068,456	0	1,068,456
834704	Propiedad Planta y Equipo	396,047	139,599	0	535,646	0	535,646
834790	Otros Bienes Entregados Terceros	532,810	0	0	532,810	0	532,810
836100	RESPONSABILIDADES	22,496	0	0	22,496	0	22,496
836102	en proceso ante autoridades	22,496	0	0	22,496	0	22,496
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
839090	Otras Cuentas Deudoras	0	0	0	0	0	0
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1,080,354	0	139,599	-1,219,953	0	-1,219,953
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-129,000	0	0	-129,000	0	-129,000
890506	Litigios y Mecanismos	-129,000	0	0	-129,000	0	-129,000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-951,354	0	139,599	-1,090,953	0	-1,090,953
891506	Activos totalmente depreciados	0	0	0	0	0	0
891518	Bienes Entregados a terceros	-928,857	0	139,599	-1,068,456	0	-1,068,456
891521	responsabilidades	-22,496	0	0	-22,496	0	-22,496
891590	Otras Cuentas Deudoras	0	0	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,758,850	3,758,850	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,841,500	25,000	0	1,816,500	0	1,816,500
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	1,841,500	25,000	0	1,816,500	0	1,816,500
912002	Laborales	593,500	25,000	0	568,500	0	568,500
912004	Administrativos	1,248,000	0	0	1,248,000	0	1,248,000
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6,580,577	1,416,154	2,243,086	7,407,509	0	7,407,509
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9,630	0	0	9,630	0	9,630
934619	propiedad planta y equipo	9,630	0	0	9,630	0	9,630
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORA DE CONTROL	6,570,947	1,416,154	2,243,086	7,397,879	0	7,397,879
939011	Contratos Pendientes	2,162,685	1,310,727	1,730,884	2,582,842	0	2,582,842
939013	Convnmios	4,408,262	105,427	512,202	4,815,037	0	4,815,037
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,422,077	2,317,696	1,515,764	-9,224,009	0	-9,224,009
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,841,500	0	25,000	-1,816,500	0	-1,816,500
990505	Litigios y Demandas	-1,841,500	0	25,000	-1,816,500	0	-1,816,500
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,580,567	2,317,696	1,490,764	-7,407,499	0	-7,407,499
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-6,570,947	2,317,696	1,490,764	-7,397,879	0	-7,397,879

JOSE SILVINO VALERO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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