

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2014
 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	11,245,871	6,175,301	5,419,148	12,002,024	7,213,216	4,788,808
110000	EFFECTIVO	2,452,756	3,392,495	3,645,675	2,199,576	2,199,576	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	2,452,756	3,377,495	3,645,675	2,184,576	2,184,576	0
111005	Cuenta corriente bancaria	1,679,566	2,777,588	2,995,675	1,461,479	1,461,479	0
111006	Cuenta de ahorro	773,190	599,907	650,000	723,097	723,097	0
120000	INVERSIONES	1,400,604	12,967	13,571	1,400,000	1,400,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	1,400,604	12,967	13,571	1,400,000	1,400,000	0
120106	Certificados de depósito a término	1,400,604	12,967	13,571	1,400,000	1,400,000	0
140000	DEUDORES	2,452,043	2,212,778	1,599,636	3,065,185	3,065,185	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,097,061	2,212,778	1,349,864	1,959,975	1,959,975	0
140101	Tasas	713,072	1,145,942	1,099,651	759,363	759,363	0
140102	Multas	104,588	57,846	102,922	59,512	59,512	0
140103	Intereses	209,672	1,412	28,213	182,871	182,871	0
140127	Publicaciones	0	150	147	3	3	0
140139	LICENCIAS	0	44,526	44,526	0	0	0
140142	Contribuciones, licencias, registros	0	30	30	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	69,729	962,872	74,375	958,226	958,226	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,354,982	0	249,772	1,105,210	1,105,210	0
141314	Otras transferencias	1,354,982	0	249,772	1,105,210	1,105,210	0
150000	INVENTARIOS	207,005	156,888	88,353	275,540	275,540	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	187,451	136,277	88,353	235,375	235,375	0
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	46,766	0	4,515	42,251	42,251	0
151042	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	137,019	129,003	77,484	188,538	188,538	0
151065	Viveres y rancho	0	5,223	5,223	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	3,666	2,051	1,131	4,586	4,586	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,554	20,611	0	40,165	40,165	0
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	19,554	20,611	0	40,165	40,165	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,202,084	386,347	47,798	2,540,633	0	2,540,633
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
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	106,512	0	106,512	0	106,512
161501	Edificaciones	0	106,512	0	106,512	0	106,512
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,686	279,538	0	300,224	0	300,224
163501	Maquinaria y equipo	1,219	3,094	0	4,313	0	4,313
163502	Equipo médico y científico	10,595	49,029	0	59,624	0	59,624
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	75,396	0	75,396	0	75,396
163504	Equipo de comunicación y computación	1,700	148,589	0	150,289	0	150,289
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	3,430	0	3,430	0	3,430
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,172	0	0	7,172	0	7,172
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	35,342	0	0	35,342	0	35,342

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2014
 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
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,768	0	0	19,768	0	19,768
163709	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,132	0	0	7,132	0	7,132
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,442	0	0	8,442	0	8,442
164000	EDIFICACIONES	1,951,459	0	0	1,951,459	0	1,951,459
164001	Edificios y casas	1,425,130	0	0	1,425,130	0	1,425,130
164015	Casetas y campamentos	526,329	0	0	526,329	0	526,329
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	416,939	0	0	416,939	0	416,939
165504	Maquinaria industrial	21,490	0	0	21,490	0	21,490
165508	Equipos agrícolas	21,634	0	0	21,634	0	21,634
165511	Herramientas y accesorios	153,681	0	0	153,681	0	153,681
165520	Equipo de centros de control	211,041	0	0	211,041	0	211,041
165523	Equipo de aseo	4,753	0	0	4,753	0	4,753
165590	Otras maquinarias y equipos	4,340	0	0	4,340	0	4,340
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	374,701	0	0	374,701	0	374,701
166001	Equipo de investigación	10,133	0	0	10,133	0	10,133
166002	Equipo de laboratorio	347,667	0	0	347,667	0	347,667
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	266,044	0	0	266,044	0	266,044
166501	MUEBLES Y ENSERES	240,552	0	0	240,552	0	240,552
166502	Equipo y máquinas de oficina	14,718	0	0	14,718	0	14,718
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10,774	0	0	10,774	0	10,774
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	871,466	0	0	871,466	0	871,466
167001	Equipo de comunicación	142,897	0	0	142,897	0	142,897
167002	Equipo de computación	728,569	0	0	728,569	0	728,569
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	273,738	0	0	273,738	0	273,738
167502	Terrestre	273,738	0	0	273,738	0	273,738
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,436	0	0	8,436	0	8,436
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	8,436	0	0	8,436	0	8,436
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,956,769	297	47,798	-2,004,270	0	-2,004,270
168501	Edificaciones	-432,928	0	6,397	-439,325	0	-439,325
168503	Redes, líneas y cables	-1,033	0	10	-1,043	0	-1,043
168504	Maquinaria y Equipo	-160,147	0	23,395	-183,542	0	-183,542
168505	Equipo científico	-214,651	0	4,748	-219,399	0	-219,399
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-257,311	297	1,501	-258,515	0	-258,515
168507	Equipos de comunicación y computación	-765,022	0	7,225	-772,247	0	-772,247
168508	Equipo de transporte	-117,993	0	4,486	-122,479	0	-122,479
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7,684	0	36	-7,720	0	-7,720
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-204,435	0	0	-204,435	0	-204,435
169501	Terrenos	-405	0	0	-405	0	-405

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2014
 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
169505	Edificaciones	-204,030	0	0	-204,030	0	-204,030
190000	OTROS ACTIVOS	2,531,379	13,826	24,115	2,521,090	272,915	2,248,175
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,883	13,826	18,892	13,817	13,817	0
190501	Seguros	3,733	7,839	5,592	5,980	5,980	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,150	5,987	13,300	7,837	7,837	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	23,584	0	421	23,163	23,163	0
191001	Materiales y suministros	23,584	0	421	23,163	23,163	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	261,506	0	0	261,506	261,506	0
192005	Bienes muebles en comodato	167,922	0	0	167,922	167,922	0
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	93,584	0	0	93,584	93,584	0
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-59,247	0	4,802	-64,049	-64,049	0
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-53,573	0	3,112	-56,685	-56,685	0
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-5,674	0	1,690	-7,364	-7,364	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,586	0	0	33,586	33,586	0
196001	Obras de arte	10,837	0	0	10,837	10,837	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	0	0	2,248,175	0	2,248,175
199952	Terrenos	549,716	0	0	549,716	0	549,716
199962	Edificaciones	1,590,793	0	0	1,590,793	0	1,590,793
199977	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	107,666	0	107,666
200000	PASIVO	1,860,340	2,825,824	2,653,909	1,688,425	1,688,425	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	886,731	2,609,140	2,390,042	667,633	667,633	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31,295	676,199	772,666	127,762	127,762	0
240101	Bienes y servicios	31,295	364,020	373,228	40,503	40,503	0
240102	Proyectos de inversión	0	312,179	399,438	87,259	87,259	0
240300	TRANSFERENCIAS	339,182	460,801	208,115	86,496	86,496	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	72,482	26,144	40,157	86,495	86,495	0
240315	Otras transferencias	266,700	434,657	167,958	1	1	0
242500	ACREEDORES	29,850	820,113	1,203,388	413,125	413,125	0
242504	Servicios públicos	1,264	10,337	9,262	189	189	0
242507	Arrendamientos	0	1,152	1,152	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	5,418	11,985	8,593	2,026	2,026	0
242510	Seguros	0	3,041	3,041	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	25,365	37,526	12,161	12,161	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	19,317	28,607	9,290	9,290	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	11,650	18,408	6,758	6,758	0
242523	Fondos de empleados	0	16,212	16,212	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1,350	1,350	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	8,252	0	0	8,252	8,252	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	682	1,075	393	393	0
242535	Libranzas	0	25,161	25,161	0	0	0
242552	Honorarios	14,916	584,151	877,412	308,177	308,177	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2014
 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
242553	Servicios	0	109,710	175,201	65,491	65,491	0
242590	Otros acreedores	0	0	388	388	388	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,887	59,045	53,786	27,628	27,628	0
243601	Salarios y pagos laborales	5,077	16,114	11,037	0	0	0
243603	Honorarios	14,428	18,240	7,386	3,574	3,574	0
243605	Servicios	2,398	5,553	4,228	1,073	1,073	0
243606	Arrendamientos	0	42	42	0	0	0
243608	Compras	1,382	4,196	7,909	5,095	5,095	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	0	0	4,206	4,206	4,206	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4,213	6,698	7,984	5,499	5,499	0
243626	Contratos de obra	1,816	3,154	2,442	1,104	1,104	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	3,573	5,048	8,552	7,077	7,077	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	53,517	192,982	152,087	12,622	12,622	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	3,345	6,913	3,568	3,568	0
244023	CONTRIBUCIONES	53,517	189,637	145,174	9,054	9,054	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	400,000	400,000	0	0	0	0
246002	Sentencias y conciliaciones	400,000	400,000	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	93,090	216,684	212,865	89,271	89,271	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	93,090	216,684	212,865	89,271	89,271	0
250501	Nómina por pagar	0	187,637	187,637	0	0	0
250502	Cesantías	0	18,999	25,228	6,229	6,229	0
250504	Vacaciones	39,952	1,840	0	38,112	38,112	0
250505	Prima de vacaciones	20,495	1,401	0	19,094	19,094	0
250506	Prima de servicios	15,978	0	0	15,978	15,978	0
250512	Bonificaciones	16,665	6,807	0	9,858	9,858	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	880,519	0	51,002	931,521	931,521	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	880,519	0	0	880,519	880,519	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	880,519	0	0	880,519	880,519	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	51,002	51,002	51,002	0
271503	Vacaciones	0	0	9,268	9,268	9,268	0
271504	Prima de servicios	0	0	9,268	9,268	9,268	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	9,268	9,268	9,268	0
271507	Bonificaciones	0	0	4,661	4,661	4,661	0
271509	Prima de Navidad	0	0	18,537	18,537	18,537	0
300000	PATRIMONIO	9,385,531	5,046,411	4,927,068	9,266,188	0	9,266,188
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,385,531	5,046,411	4,927,068	9,266,188	0	9,266,188
320800	CAPITAL FISCAL	9,559,737	2,455,611	190,873	7,294,999	0	7,294,999
320801	Capital fiscal	9,559,737	2,455,611	190,873	7,294,999	0	7,294,999
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,368,098	2,368,097	4,736,195	0	0	0
323001	Utilidad del ejercicio	0	2,368,097	2,368,097	0	0	0
323002	Pérdida del ejercicio	-2,368,098	0	0	2,368,098	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	46,189	0	0	46,189	0	46,189

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2014
 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
323502	En especie	46,189	0	0	46,189	0	46,189
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,248,175	0	0	2,248,175	0	2,248,175
324052	TERRENOS	549,716	0	0	549,716	0	549,716
324062	Edificaciones	1,590,793	0	0	1,590,793	0	1,590,793
324077	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	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 Y AMORTIZACIONES	-190,575	222,703	0	-413,278	0	-413,278
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-174,667	201,993	0	-376,660	0	-376,660
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-15,908	20,710	0	-36,618	0	-36,618
400000	INGRESOS	0	19,391	3,167,734	3,148,343	0	3,148,343
410000	INGRESOS FISCALES	0	3	2,208,326	2,208,323	0	2,208,323
411000	NO TRIBUTARIOS	0	3	2,208,326	2,208,323	0	2,208,323
411001	Tasas	0	0	1,145,349	1,145,349	0	1,145,349
411002	Multas	0	0	57,384	57,384	0	57,384
411003	Intereses	0	0	2,660	2,660	0	2,660
411032	Publicaciones	0	0	147	147	0	147
411046	Licencias	0	3	44,529	44,526	0	44,526
411048	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	0	0	30	30	0	30
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	0	0	958,227	958,227	0	958,227
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	325,154	325,154	0	325,154
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	325,154	325,154	0	325,154
470508	Funcionamiento	0	0	325,154	325,154	0	325,154
480000	OTROS INGRESOS	0	19,388	634,254	614,866	0	614,866
480500	FINANCIEROS	0	5,831	19,933	14,102	0	14,102
480522	Intereses sobre depósitos	0	5,318	6,966	1,648	0	1,648
480585	Utilidad por valorizacion	0	513	12,967	12,454	0	12,454
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	67	67	0	67
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	67	67	0	67
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	13,557	614,254	600,697	0	600,697
481554	Ingresos fiscales	0	2	3,605	3,603	0	3,603
481557	Transferencias	0	13,555	610,649	597,094	0	597,094
500000	GASTOS	0	2,197,980	97,048	2,100,932	0	2,100,932
510000	ADMINISTRACION	0	619,524	2,874	616,650	0	616,650
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	337,247	0	337,247	0	337,247
510101	Sueldos del personal	0	202,313	0	202,313	0	202,313
510113	Prima de vacaciones	0	9,499	0	9,499	0	9,499
510114	Prima de navidad	0	18,665	0	18,665	0	18,665
510117	Vacaciones	0	9,561	0	9,561	0	9,561
510118	Bonificación especial de recreación	0	712	0	712	0	712
510123	Auxilio de transporte	0	2,700	0	2,700	0	2,700
510124	Cesantías	0	25,228	0	25,228	0	25,228

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2014
 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
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	8,833	0	8,833	0	8,833
510147	Viáticos	0	8,033	0	8,033	0	8,033
510148	Gastos de viaje	0	592	0	592	0	592
510150	Bonificación por servicios prestados	0	4,006	0	4,006	0	4,006
510152	Prima de servicios	0	9,499	0	9,499	0	9,499
510160	Subsidio de alimentación	0	1,965	0	1,965	0	1,965
510164	Otras primas	0	35,641	0	35,641	0	35,641
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	57,273	0	57,273	0	57,273
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	8,182	0	8,182	0	8,182
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	20,449	0	20,449	0	20,449
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1,075	0	1,075	0	1,075
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	27,567	0	27,567	0	27,567
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	10,227	0	10,227	0	10,227
510401	Aportes al ICBF	0	6,136	0	6,136	0	6,136
510402	Aportes al SENA	0	4,091	0	4,091	0	4,091
511100	GENERALES	0	201,829	0	201,829	0	201,829
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	38,299	0	38,299	0	38,299
511113	Vigilancia y seguridad	0	55,780	0	55,780	0	55,780
511114	Materiales y suministros	0	3,298	0	3,298	0	3,298
511115	Mantenimiento	0	36,767	0	36,767	0	36,767
511117	Servicios públicos	0	9,262	0	9,262	0	9,262
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2,575	0	2,575	0	2,575
511122	Fotocopias	0	2,224	0	2,224	0	2,224
511123	Comunicaciones y transporte	0	2,992	0	2,992	0	2,992
511125	Seguros generales	0	5,592	0	5,592	0	5,592
511146	Combustibles y lubricantes	0	17,071	0	17,071	0	17,071
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	21,194	0	21,194	0	21,194
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	5,223	0	5,223	0	5,223
511190	Otros gastos generales	0	1,552	0	1,552	0	1,552
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12,948	2,874	10,074	0	10,074
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	12,948	2,874	10,074	0	10,074
520000	DE OPERACION	0	1,198,438	0	1,198,438	0	1,198,438
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	560	0	560	0	560
520228	Viáticos	0	560	0	560	0	560
521100	GENERALES	0	1,052,704	0	1,052,704	0	1,052,704
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	1,029,062	0	1,029,062	0	1,029,062
521113	Mantenimiento	0	3,884	0	3,884	0	3,884
521116	Arrendamiento	0	800	0	800	0	800
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	6,816	0	6,816	0	6,816
521121	Comunicaciones y transporte	0	1,176	0	1,176	0	1,176
521123	Seguros generales	0	1,126	0	1,126	0	1,126
521125	Promoción y divulgación	0	3,200	0	3,200	0	3,200
521152	Organización de eventos	0	6,640	0	6,640	0	6,640
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	145,174	0	145,174	0	145,174

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2014
 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
522026	CONTRIBUCIONES	0	145,174	0	145,174	0	145,174
540000	TRANSFERENCIAS	0	208,115	0	208,115	0	208,115
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	40,157	0	40,157	0	40,157
540103	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	0	40,157	0	40,157	0	40,157
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	167,958	0	167,958	0	167,958
542302	Para proyectos de inversion	0	167,958	0	167,958	0	167,958
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	147,121	8,916	138,205	0	138,205
550800	MEDIO AMBIENTE	0	147,121	8,916	138,205	0	138,205
550801	Actividades de conservación	0	141,121	8,916	132,205	0	132,205
550805	Educación, capacitación y divulgación	0	6,000	0	6,000	0	6,000
580000	OTROS GASTOS	0	24,782	85,258	-60,476	0	-60,476
580200	COMISIONES	0	953	0	953	0	953
580238	COMISIONES	0	953	0	953	0	953
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	23,829	85,258	-61,429	0	-61,429
581588	Gastos de Administracion	0	1,290	7,116	-5,826	0	-5,826
581589	Gastos de operacion	0	20,101	0	20,101	0	20,101
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZAICONES	0	2,438	0	2,438	0	2,438
581591	Transferencias	0	0	78,142	-78,142	0	-78,142
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	182	182	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	16,000	0	0	16,000	0	16,000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	16,000	0	0	16,000	0	16,000
812004	ADMINISTRATIVA	16,000	0	0	16,000	0	16,000
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,283,779	0	182	1,283,597	0	1,283,597
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	28,571	0	0	28,571	0	28,571
831510	Propiedad, planta y equipo	28,571	0	0	28,571	0	28,571
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
834704	Ppropiedad Planta y Equipo	541,668	0	0	541,668	0	541,668
834790	Otros bienes entregados a terceros	532,811	0	0	532,811	0	532,811
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	180,729	0	182	180,547	0	180,547
839090	Otras cuentas deudoras de control	180,729	0	182	180,547	0	180,547
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1,299,779	182	0	-1,299,597	0	-1,299,597
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-16,000	0	0	-16,000	0	-16,000
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-16,000	0	0	-16,000	0	-16,000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,283,779	182	0	-1,283,597	0	-1,283,597
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
891590	Otras cuentas deudoras de control	-180,729	182	0	-180,547	0	-180,547
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9,582,741	9,582,741	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,005,771	0	0	2,005,771	0	2,005,771
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	2,005,771	0	0	2,005,771	0	2,005,771

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2014
 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
912002	Laborales	1,006,771	0	0	1,006,771	0	1,006,771
912004	Administrativos	999,000	0	0	999,000	0	999,000
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7,235,799	6,257,227	3,153,543	4,132,115	0	4,132,115
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	7,226,169	6,257,227	3,153,543	4,122,485	0	4,122,485
939011	Contratos pendientes de ejecutar	1,953,973	1,566,135	2,946,983	3,334,821	0	3,334,821
939013	Convenios	5,272,196	4,691,092	206,560	787,664	0	787,664
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,241,570	3,325,514	6,429,198	-6,137,886	0	-6,137,886
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,005,771	0	0	-2,005,771	0	-2,005,771
990505	Litigios o demandas	-2,005,771	0	0	-2,005,771	0	-2,005,771
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,235,799	3,325,514	6,429,198	-4,132,115	0	-4,132,115
991506	Bienes recibidos de terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-7,226,169	3,325,514	6,429,198	-4,122,485	0	-4,122,485
TOTALES		0	25,847,830	25,847,830	0		

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

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

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