

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 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	13,626,964	6,488,201	6,546,876	13,568,289	8,343,305	5,224,984
110000	EFFECTIVO	3,053,353	3,813,980	4,361,083	2,506,250	2,506,250	0
110500	CAJA	0	15,000	0	15,000	15,000	0
110502	Caja menor	0	15,000	0	15,000	15,000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,053,353	3,798,980	4,361,083	2,491,250	2,491,250	0
111005	Cuenta corriente bancaria	2,216,354	3,669,713	3,538,511	2,347,556	2,347,556	0
111006	Cuenta de ahorro	836,999	129,267	822,572	143,694	143,694	0
120000	INVERSIONES	1,695,215	27,510	333,950	1,388,775	1,388,775	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	1,695,215	27,510	333,950	1,388,775	1,388,775	0
120106	Certificados de depósito a término	1,695,215	27,510	333,950	1,388,775	1,388,775	0
140000	DEUDORES	3,221,033	1,997,878	1,311,920	3,906,991	3,906,991	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,420,990	1,978,578	1,182,888	2,216,680	2,216,680	0
140101	Tasas	1,037,597	905,970	1,040,914	902,653	902,653	0
140102	Multas	65,819	0	0	65,819	65,819	0
140103	Intereses	194,700	0	1,725	192,975	192,975	0
140127	Publicaciones	0	162	162	0	0	0
140139	LICENCIAS	0	13,980	13,980	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	122,874	1,058,466	126,107	1,055,233	1,055,233	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,648,037	19,300	129,032	1,538,305	1,538,305	0
141314	Otras transferencias	1,648,037	19,300	129,032	1,538,305	1,538,305	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	152,006	0	0	152,006	152,006	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	152,006	0	0	152,006	152,006	0
150000	INVENTARIOS	452,875	33,804	195,521	291,158	291,158	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	421,595	33,804	195,521	259,878	259,878	0
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	66,951	6,700	6,700	66,951	66,951	0
151042	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	338,425	0	170,662	167,763	167,763	0
151090	Otras mercancías en existencia	16,219	27,104	18,159	25,164	25,164	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,280	0	0	31,280	31,280	0
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	31,280	0	0	31,280	31,280	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,709,510	591,155	323,856	2,976,809	0	2,976,809
160500	TERRENOS	142,969	0	0	142,969	0	142,969
160501	Urbanos	115,948	0	0	115,948	0	115,948
160502	Rurales	27,021	0	0	27,021	0	27,021
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,872	285,785	196,633	98,024	0	98,024
163501	Maquinaria y equipo	0	86,709	1,038	85,671	0	85,671
163502	Equipo médico y científico	0	9,559	9,559	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	23,104	20,871	2,233	0	2,233
163504	Equipo de comunicación y computación	1,700	79,966	78,719	2,947	0	2,947
163505	Equipo de transporte	0	84,475	84,474	1	0	1
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	1,972	1,972	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,172	0	0	7,172	0	7,172
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	59,343	107,656	1,081	165,918	0	165,918
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,768	1,550	0	21,318	0	21,318

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 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
163709	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,132	14,833	581	21,384	0	21,384
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	32,443	91,273	500	123,216	0	123,216
164000	EDIFICACIONES	2,165,488	0	0	2,165,488	0	2,165,488
164001	Edificios y casas	1,585,994	0	0	1,585,994	0	1,585,994
164015	Casetas y campamentos	579,494	0	0	579,494	0	579,494
165000	REDES, LÍNEAS 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	506,250	1,038	1,550	505,738	0	505,738
165504	Maquinaria industrial	39,951	0	0	39,951	0	39,951
165508	Equipos agrícolas	24,840	0	1,550	23,290	0	23,290
165511	Herramientas y accesorios	188,985	1,038	0	190,023	0	190,023
165520	Equipo de centros de control	243,381	0	0	243,381	0	243,381
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	471,375	9,559	0	480,934	0	480,934
166001	Equipo de investigación	20,683	0	0	20,683	0	20,683
166002	Equipo de laboratorio	433,791	9,559	0	443,350	0	443,350
166003	Equipo de urgencias	1,096	0	0	1,096	0	1,096
166090	Otros equipos científicos	15,805	0	0	15,805	0	15,805
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	372,036	21,452	14,833	378,655	0	378,655
166501	MUEBLES Y ENSERES	339,324	13,982	14,833	338,473	0	338,473
166502	Equipo y máquinas de oficina	21,938	7,470	0	29,408	0	29,408
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10,774	0	0	10,774	0	10,774
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,005,147	79,219	91,273	993,093	0	993,093
167001	Equipo de comunicación	171,191	2,725	0	173,916	0	173,916
167002	Equipo de computación	833,956	76,494	91,273	819,177	0	819,177
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	440,682	84,474	0	525,156	0	525,156
167502	Terrestre	440,682	84,474	0	525,156	0	525,156
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,866	1,972	0	13,838	0	13,838
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	11,866	1,972	0	13,838	0	13,838
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,271,591	0	18,486	-2,290,077	0	-2,290,077
168501	Edificaciones	-472,499	0	3,361	-475,860	0	-475,860
168503	Redes, líneas y cables	-1,094	0	5	-1,099	0	-1,099
168504	Maquinaria y Equipo	-213,763	0	2,635	-216,398	0	-216,398
168505	Equipo científico	-251,421	0	3,173	-254,594	0	-254,594
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-348,050	0	466	-348,516	0	-348,516
168507	Equipos de comunicación y computación	-828,583	0	5,002	-833,585	0	-833,585
168508	Equipo de transporte	-148,020	0	3,795	-151,815	0	-151,815
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8,161	0	49	-8,210	0	-8,210
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
169505	Edificaciones	-204,030	0	0	-204,030	0	-204,030

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 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
190000	OTROS ACTIVOS	2,494,978	23,874	20,546	2,498,306	250,131	2,248,175
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,386	10,969	10,620	2,735	2,735	0
190501	Seguros	417	10,969	10,620	766	766	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,969	0	0	1,969	1,969	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	23,869	11,971	6,725	29,115	29,115	0
191001	Materiales y suministros	23,869	11,971	6,725	29,115	29,115	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	-79,437	934	3,201	-81,704	-81,704	0
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-67,005	934	1,701	-67,772	-67,772	0
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-12,432	0	1,500	-13,932	-13,932	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,587	0	0	33,587	33,587	0
196001	Obras de arte	10,838	0	0	10,838	10,838	0
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	22,749	0	0	22,749	22,749	0
197000	INTANGIBLES	4,892	0	0	4,892	4,892	0
197005	Derechos	4,892	0	0	4,892	4,892	0
199900	VALORIZACIONES	2,248,175	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	1,613,552	3,104,745	2,541,906	1,050,713	1,050,713	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,288,188	2,856,970	2,240,216	671,434	671,434	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	382,109	848,206	499,837	33,740	33,740	0
240101	Bienes y servicios	102,117	347,947	265,477	19,647	19,647	0
240102	Proyectos de inversión	279,992	500,259	234,360	14,093	14,093	0
240300	TRANSFERENCIAS	107,382	647,459	612,559	72,482	72,482	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	107,382	105,264	70,364	72,482	72,482	0
240315	Otras transferencias	0	542,195	542,195	0	0	0
242500	ACREEDORES	58,285	815,019	797,994	41,260	41,260	0
242504	Servicios públicos	2,195	13,239	11,044	0	0	0
242507	Arrendamientos	4,090	4,090	0	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	7,384	14,126	7,119	377	377	0
242510	Seguros	647	647	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	22,600	33,395	10,795	10,795	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	17,632	26,089	8,457	8,457	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	12,833	19,708	6,875	6,875	0
242522	Cooperativas	0	962	962	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	7,965	7,965	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	2,588	2,588	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	8,252	0	0	8,252	8,252	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	689	1,023	334	334	0
242535	Libranzas	0	22,922	22,922	0	0	0
242552	Honorarios	32,450	602,603	570,153	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 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	2,817	91,895	91,171	2,093	2,093	0
242590	Otros acreedores	450	228	3,855	4,077	4,077	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,580	62,074	32,577	14,083	14,083	0
243603	Honorarios	12,364	12,559	791	596	596	0
243605	Servicios	1,184	1,261	423	346	346	0
243606	Arrendamientos	214	214	0	0	0	0
243608	Compras	6,247	9,603	5,985	2,629	2,629	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	11,178	20,724	14,878	5,332	5,332	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	0	682	1,007	325	325	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6,522	8,169	4,012	2,365	2,365	0
243626	Contratos de obra	645	893	248	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	5,226	7,969	5,233	2,490	2,490	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	22,733	22,733	66,510	66,510	66,510	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	1,614	1,614	620	620	620	0
244023	CONTRIBUCIONES	21,119	21,119	65,890	65,890	65,890	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	674,099	461,479	230,739	443,359	443,359	0
246002	Sentencias y conciliaciones	674,099	461,479	230,739	443,359	443,359	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	95,925	247,774	245,308	93,459	93,459	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	95,925	247,774	245,308	93,458	93,458	0
250501	Nómina por pagar	0	195,897	195,897	0	0	0
250502	Cesantías	0	18,512	18,512	0	0	0
250504	Vacaciones	44,757	13,740	15,232	46,249	46,249	0
250505	Prima de vacaciones	16,650	7,667	9,363	18,346	18,346	0
250506	Prima de servicios	18,016	3,222	0	14,794	14,794	0
250507	Prima de navidad	0	193	193	0	0	0
250512	Bonificaciones	16,502	8,543	6,111	14,070	14,070	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	229,439	0	56,382	285,821	285,821	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	229,439	0	0	229,439	229,439	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	229,439	0	0	229,439	229,439	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	56,382	56,382	56,382	0
271503	Vacaciones	0	0	9,505	9,505	9,505	0
271504	Prima de servicios	0	0	9,457	9,457	9,457	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	6,295	6,295	6,295	0
271507	Bonificaciones	0	0	8,324	8,324	8,324	0
271509	Prima de Navidad	0	0	22,801	22,801	22,801	0
300000	PATRIMONIO	12,013,412	3,017,117	2,995,430	11,991,725	0	11,991,725
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,013,412	3,017,117	2,995,430	11,991,725	0	11,991,725
320800	CAPITAL FISCAL	7,291,469	0	2,995,430	10,286,899	0	10,286,899
320801	Capital fiscal	7,291,469	0	2,995,430	10,286,899	0	10,286,899
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,995,430	2,995,430	0	0	0	0
323001	Utilidad del ejercicio	2,995,430	2,995,430	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	46,190	0	0	46,190	0	46,190

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 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	46,190	0	0	46,190	0	46,190
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	127,153	0	0	127,153	0	127,153
325525	Bienes	127,153	0	0	127,153	0	127,153
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-695,005	21,687	0	-716,692	0	-716,692
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-649,015	21,687	0	-670,702	0	-670,702
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-45,990	0	0	-45,990	0	-45,990
400000	INGRESOS	0	28,443	2,713,316	2,684,873	0	2,684,873
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	1,979,865	1,979,865	0	1,979,865
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	1,979,865	1,979,865	0	1,979,865
411001	Tasas	0	0	905,915	905,915	0	905,915
411003	Intereses	0	0	4,574	4,574	0	4,574
411032	Publicaciones	0	0	162	162	0	162
411046	Licencias	0	0	13,980	13,980	0	13,980
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	0	0	1,055,234	1,055,234	0	1,055,234
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	219,300	219,300	0	219,300
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	219,300	219,300	0	219,300
442802	Para proyectos de inversion	0	0	19,300	19,300	0	19,300
442890	Otras transferencias	0	0	200,000	200,000	0	200,000
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	449,151	449,151	0	449,151
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	449,151	449,151	0	449,151
470508	Funcionamiento	0	0	360,448	360,448	0	360,448
470510	Inversión	0	0	88,703	88,703	0	88,703
480000	OTROS INGRESOS	0	28,443	65,000	36,557	0	36,557
480500	FINANCIEROS	0	12,925	33,910	20,985	0	20,985
480522	Intereses sobre depósitos	0	2,788	13,704	10,916	0	10,916
480585	Utilidad por valorizacion	0	10,137	20,160	10,023	0	10,023
480590	Otros ingresos financieros	0	0	46	46	0	46
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	2	2	0	2
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	2	2	0	2
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	15,518	31,088	15,570	0	15,570
481554	Ingresos fiscales	0	162	55	-107	0	-107
481557	Transferencias	0	8,786	31,033	22,247	0	22,247
481559	Otros ingresos	0	6,570	0	-6,570	0	-6,570
500000	GASTOS	0	2,170,813	11,790	2,159,023	0	2,159,023
510000	ADMINISTRACION	0	508,161	10,148	498,013	0	498,013
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	323,070	0	323,070	0	323,070
510101	Sueldos del personal	0	194,110	0	194,110	0	194,110
510113	Prima de vacaciones	0	10,984	0	10,984	0	10,984

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 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
510114	Prima de navidad	0	19,784	0	19,784	0	19,784
510117	Vacaciones	0	9,631	0	9,631	0	9,631
510118	Bonificación especial de recreación	0	1,602	0	1,602	0	1,602
510123	Auxilio de transporte	0	2,797	0	2,797	0	2,797
510124	Cesantías	0	18,512	0	18,512	0	18,512
510147	Viáticos	0	6,295	0	6,295	0	6,295
510148	Gastos de viaje	0	289	0	289	0	289
510150	Bonificación por servicios prestados	0	6,904	0	6,904	0	6,904
510152	Prima de servicios	0	9,458	0	9,458	0	9,458
510160	Subsidio de alimentación	0	1,940	0	1,940	0	1,940
510164	Otras primas	0	40,764	0	40,764	0	40,764
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	51,956	0	51,956	0	51,956
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	8,759	0	8,759	0	8,759
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	17,959	0	17,959	0	17,959
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1,023	0	1,023	0	1,023
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	24,215	0	24,215	0	24,215
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	10,949	0	10,949	0	10,949
510401	Aportes al ICBF	0	6,569	0	6,569	0	6,569
510402	Aportes al SENA	0	4,380	0	4,380	0	4,380
511100	GENERALES	0	110,512	10,148	100,364	0	100,364
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	8,244	0	8,244	0	8,244
511113	Vigilancia y seguridad	0	58,718	0	58,718	0	58,718
511114	Materiales y suministros	0	9,982	0	9,982	0	9,982
511115	Mantenimiento	0	4,879	0	4,879	0	4,879
511117	Servicios públicos	0	11,044	0	11,044	0	11,044
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	344	0	344	0	344
511123	Comunicaciones y transporte	0	2,680	0	2,680	0	2,680
511125	Seguros generales	0	10,507	10,148	359	0	359
511146	Combustibles y lubricantes	0	390	0	390	0	390
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	2,189	0	2,189	0	2,189
511190	Otros gastos generales	0	1,535	0	1,535	0	1,535
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	11,674	0	11,674	0	11,674
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	11,674	0	11,674	0	11,674
520000	DE OPERACION	0	709,499	0	709,499	0	709,499
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	824	0	824	0	824
520228	Viáticos	0	824	0	824	0	824
521100	GENERALES	0	642,785	0	642,785	0	642,785
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	607,052	0	607,052	0	607,052
521112	Materiales y suministros	0	15,125	0	15,125	0	15,125
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	17,290	0	17,290	0	17,290
521121	Comunicaciones y transporte	0	558	0	558	0	558
521125	Promoción y divulgación	0	2,760	0	2,760	0	2,760
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	65,890	0	65,890	0	65,890
522026	CONTRIBUCIONES	0	65,890	0	65,890	0	65,890

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 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
540000	TRANSFERENCIAS	0	612,559	0	612,559	0	612,559
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	70,364	0	70,364	0	70,364
540103	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	0	50,364	0	50,364	0	50,364
540190	Otros programas	0	20,000	0	20,000	0	20,000
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	542,195	0	542,195	0	542,195
542302	Para proyectos de inversion	0	430,516	0	430,516	0	430,516
542390	Otras transferencias	0	111,679	0	111,679	0	111,679
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	258,992	0	258,992	0	258,992
550800	MEDIO AMBIENTE	0	258,992	0	258,992	0	258,992
550801	Actividades de conservación	0	254,041	0	254,041	0	254,041
550802	Actividades de recuperación	0	4,951	0	4,951	0	4,951
580000	OTROS GASTOS	0	81,602	1,642	79,960	0	79,960
580200	COMISIONES	0	36	0	36	0	36
580238	COMISIONES	0	36	0	36	0	36
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	81,566	1,642	79,924	0	79,924
581588	Gastos de Administracion	0	30,706	0	30,706	0	30,706
581589	Gastos de operacion	0	50,860	0	50,860	0	50,860
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZAICONES	0	0	1,642	-1,642	0	-1,642
810000	DERECHOS CONTINGENTES	195,544	0	0	195,544	0	195,544
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
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	179,544	0	0	179,544	0	179,544
819003	Intereses de mora	179,544	0	0	179,544	0	179,544
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,103,050	0	0	1,103,050	0	1,103,050
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	28,571	0	0	28,571	0	28,571
831510	Propiedad, planta y equipo	28,571	0	0	28,571	0	28,571
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
834704	Propiedad Planta y Equipo	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1,298,594	0	0	-1,298,594	0	-1,298,594
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-195,544	0	0	-195,544	0	-195,544
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-16,000	0	0	-16,000	0	-16,000
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-179,544	0	0	-179,544	0	-179,544
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,103,050	0	0	-1,103,050	0	-1,103,050
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-28,571	0	0	-28,571	0	-28,571
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,074,479	0	0	-1,074,479	0	-1,074,479
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5,338,379	5,338,379	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,925,446	0	0	1,925,446	0	1,925,446
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	1,925,446	0	0	1,925,446	0	1,925,446
912002	Laborales	926,446	0	0	926,446	0	926,446
912004	Administrativos	999,000	0	0	999,000	0	999,000

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 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
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2,971,350	2,033,507	3,241,612	4,179,455	0	4,179,455
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	2,961,720	2,033,507	3,241,612	4,169,825	0	4,169,825
939011	Contratos pendientes de ejecutar	2,559,224	1,530,647	2,519,559	3,548,136	0	3,548,136
939013	Convenios	402,496	502,860	722,053	621,689	0	621,689
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,896,796	3,304,872	2,096,767	-6,104,901	0	-6,104,901
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,925,446	0	0	-1,925,446	0	-1,925,446
990505	Litigios o demandas	-1,925,446	0	0	-1,925,446	0	-1,925,446
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,971,350	3,304,872	2,096,767	-4,179,455	0	-4,179,455
991506	Bienes recibidos de terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-2,961,720	3,304,872	2,096,767	-4,169,825	0	-4,169,825
TOTALES		0	20,147,697	20,147,697	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

ALEXANDRI PEÑA ROJAS
 CONTADOR
 T.P. 19761-T