

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 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
100000	ACTIVO	12,002,023	7,657,709	8,224,524	11,435,208	6,509,709	4,925,499
110000	EFFECTIVO	2,199,575	3,185,140	3,073,738	2,310,977	2,310,977	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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,184,575	3,185,140	3,073,738	2,295,977	2,295,977	0
111005	Cuenta corriente bancaria	1,461,479	2,875,165	2,903,738	1,432,906	1,432,906	0
111006	Cuenta de ahorro	723,096	309,975	170,000	863,071	863,071	0
120000	INVERSIONES	1,400,000	1,010,395	1,103,825	1,306,570	1,306,570	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	1,400,000	1,010,395	1,103,825	1,306,570	1,306,570	0
120106	Certificados de depósito a término	1,400,000	1,010,395	1,103,825	1,306,570	1,306,570	0
140000	DEUDORES	3,065,185	2,869,059	3,647,409	2,286,835	2,286,835	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,959,975	2,023,363	2,124,479	1,858,859	1,858,859	0
140101	Tasas	759,363	1,627,042	1,156,466	1,229,939	1,229,939	0
140102	Multas	59,512	0	0	59,512	59,512	0
140103	Intereses	182,871	170	476	182,565	182,565	0
140127	Publicaciones	3	150	153	0	0	0
140139	LICENCIAS	0	78,709	78,709	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	958,226	317,292	888,675	386,843	386,843	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,105,210	845,696	1,522,930	427,976	427,976	0
141314	Otras transferencias	1,105,210	845,696	1,522,930	427,976	427,976	0
150000	INVENTARIOS	275,540	132,877	86,425	321,992	321,992	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	235,375	132,877	81,759	286,493	286,493	0
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	42,251	11,315	11,799	41,767	41,767	0
151042	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	188,538	86,652	57,089	218,101	218,101	0
151065	Viveres y rancho	0	7,823	7,823	0	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	4,586	27,087	5,048	26,625	26,625	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,165	0	4,666	35,499	35,499	0
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	40,165	0	4,666	35,499	35,499	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,540,633	426,928	290,237	2,677,324	0	2,677,324
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	106,512	108,726	0	215,238	0	215,238
161501	Edificaciones	106,512	0	0	106,512	0	106,512
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	108,726	0	108,726	0	108,726
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	300,224	57,431	258,348	99,307	0	99,307
163501	Maquinaria y equipo	4,313	25,325	0	29,638	0	29,638
163502	Equipo médico y científico	59,624	0	59,624	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	75,396	0	68,895	6,501	0	6,501
163504	Equipo de comunicación y computación	150,289	0	110,346	39,943	0	39,943
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,430	0	3,430	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,172	32,106	16,053	23,225	0	23,225
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	35,342	31,889	0	67,231	0	67,231

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 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
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	31,889	0	40,331	0	40,331
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, 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	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	59,624	0	434,325	0	434,325
166001	Equipo de investigación	10,133	0	0	10,133	0	10,133
166002	Equipo de laboratorio	347,667	59,624	0	407,291	0	407,291
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	55,972	0	322,016	0	322,016
166501	MUEBLES Y ENSERES	240,552	55,972	0	296,524	0	296,524
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	109,856	31,889	949,433	0	949,433
167001	Equipo de comunicación	142,897	11,107	0	154,004	0	154,004
167002	Equipo de computación	728,569	98,749	31,889	795,429	0	795,429
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	3,430	0	11,866	0	11,866
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	8,436	3,430	0	11,866	0	11,866
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,004,270	0	0	-2,004,270	0	-2,004,270
168501	Edificaciones	-439,324	0	0	-439,324	0	-439,324
168503	Redes, líneas y cables	-1,043	0	0	-1,043	0	-1,043
168504	Maquinaria y Equipo	-183,542	0	0	-183,542	0	-183,542
168505	Equipo científico	-219,400	0	0	-219,400	0	-219,400
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-258,514	0	0	-258,514	0	-258,514
168507	Equipos de comunicación y computación	-772,247	0	0	-772,247	0	-772,247
168508	Equipo de transporte	-122,480	0	0	-122,480	0	-122,480
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7,720	0	0	-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 30/06/2014
 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
169505	Edificaciones	-204,030	0	0	-204,030	0	-204,030
190000	OTROS ACTIVOS	2,521,090	33,310	22,890	2,531,510	283,335	2,248,175
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,816	0	6,840	6,976	6,976	0
190501	Seguros	5,980	0	1,964	4,016	4,016	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,836	0	4,876	2,960	2,960	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	23,163	33,310	12,849	43,624	43,624	0
191001	Materiales y suministros	23,163	17,111	8,799	31,475	31,475	0
191004	Dotación a trabajadores	0	16,199	4,050	12,149	12,149	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	-64,049	0	3,201	-67,250	-67,250	0
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-56,685	0	2,074	-58,759	-58,759	0
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-7,364	0	1,127	-8,491	-8,491	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	1,688,424	3,024,821	2,932,728	1,596,331	1,596,331	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	667,633	2,478,315	2,303,107	492,425	492,425	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	127,761	482,200	525,518	171,079	171,079	0
240101	Bienes y servicios	40,503	163,724	151,815	28,594	28,594	0
240102	Proyectos de inversión	87,258	318,476	373,703	142,485	142,485	0
240300	TRANSFERENCIAS	86,496	127,187	113,174	72,483	72,483	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	86,496	85,198	71,184	72,482	72,482	0
240315	Otras transferencias	0	41,989	41,990	1	1	0
242500	ACREEDORES	413,126	1,348,025	1,162,393	227,494	227,494	0
242504	Servicios públicos	188	9,161	9,036	63	63	0
242507	Arrendamientos	0	2,019	2,788	769	769	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	2,027	21,234	19,478	271	271	0
242510	Seguros	0	775	775	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	12,162	36,723	36,911	12,350	12,350	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	9,290	28,543	28,581	9,328	9,328	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	6,759	22,405	21,831	6,185	6,185	0
242523	Fondos de empleados	0	6,147	6,147	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	744	744	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	8,252	0	0	8,252	8,252	0
242532	Aporte riesgos profesionales	392	1,166	1,134	360	360	0
242535	Libranzas	0	30,617	30,617	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 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
242552	Honorarios	308,176	977,630	821,401	151,947	151,947	0
242553	Servicios	65,492	210,473	182,950	37,969	37,969	0
242590	Otros acreedores	388	388	0	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,628	55,469	40,156	12,315	12,315	0
243603	Honorarios	3,574	9,201	6,325	698	698	0
243605	Servicios	1,073	2,769	1,862	166	166	0
243606	Arrendamientos	0	74	102	28	28	0
243608	Compras	5,095	6,638	5,363	3,820	3,820	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	4,206	14,498	13,693	3,401	3,401	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5,499	7,465	4,166	2,200	2,200	0
243626	Contratos de obra	1,104	3,265	2,162	1	1	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	7,077	11,559	6,483	2,001	2,001	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12,622	265,434	261,866	9,054	9,054	0
244003	Predial unificado	0	22,982	22,982	0	0	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	3,568	8,973	5,405	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	9,054	233,479	233,479	9,054	9,054	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	200,000	200,000	0	0	0
246002	Sentencias y conciliaciones	0	200,000	200,000	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	89,271	343,297	301,785	47,759	47,759	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	89,271	343,297	301,785	47,759	47,759	0
250501	Nómina por pagar	0	278,952	278,952	0	0	0
250502	Cesantías	6,229	19,624	19,623	6,228	6,228	0
250504	Vacaciones	38,112	22,294	0	15,818	15,818	0
250505	Prima de vacaciones	19,094	14,678	0	4,416	4,416	0
250506	Prima de servicios	15,978	0	0	15,978	15,978	0
250512	Bonificaciones	9,858	7,749	3,210	5,319	5,319	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	931,520	203,209	327,836	1,056,147	1,056,147	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	880,519	200,000	257,927	938,446	938,446	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	880,519	200,000	257,927	938,446	938,446	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	51,001	3,209	69,909	117,701	117,701	0
271503	Vacaciones	9,268	0	15,681	24,949	24,949	0
271504	Prima de servicios	9,268	0	9,858	19,126	19,126	0
271506	Prima de vacaciones	9,268	0	15,374	24,642	24,642	0
271507	Bonificaciones	4,660	3,209	9,280	10,731	10,731	0
271509	Prima de Navidad	18,537	0	19,716	38,253	38,253	0
300000	PATRIMONIO	9,266,188	3,201	0	9,262,987	0	9,262,987
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,266,188	3,201	0	9,262,987	0	9,262,987
320800	CAPITAL FISCAL	7,294,998	0	0	7,294,998	0	7,294,998
320801	Capital fiscal	7,294,998	0	0	7,294,998	0	7,294,998
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	46,190	0	0	46,190	0	46,190
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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 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
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	-413,278	3,201	0	-416,479	0	-416,479
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-376,660	0	0	-376,660	0	-376,660
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-36,618	3,201	0	-39,819	0	-39,819
400000	INGRESOS	3,148,343	659,267	2,627,750	5,116,826	0	5,116,826
410000	INGRESOS FISCALES	2,208,323	59,565	2,014,588	4,163,346	0	4,163,346
411000	NO TRIBUTARIOS	2,208,323	59,565	2,014,588	4,163,346	0	4,163,346
411001	Tasas	1,145,349	0	1,617,513	2,762,862	0	2,762,862
411002	Multas	57,384	0	0	57,384	0	57,384
411003	Intereses	2,660	0	746	3,406	0	3,406
411016	Pliegos de licitaciones	0	0	178	178	0	178
411032	Publicaciones	147	6	150	291	0	291
411046	Licencias	44,526	175	78,709	123,060	0	123,060
411048	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	30	0	0	30	0	30
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	958,227	59,384	317,292	1,216,135	0	1,216,135
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	325,154	0	590,315	915,469	0	915,469
470500	FONDOS RECIBIDOS	325,154	0	590,315	915,469	0	915,469
470508	Funcionamiento	325,154	0	590,315	915,469	0	915,469
480000	OTROS INGRESOS	614,866	599,702	22,847	38,011	0	38,011
480500	FINANCIEROS	14,103	2,354	15,090	26,839	0	26,839
480522	Intereses sobre depósitos	1,648	2,354	4,227	3,521	0	3,521
480585	Utilidad por valorización	12,455	0	10,395	22,850	0	22,850
480590	Otros ingresos financieros	0	0	468	468	0	468
481000	EXTRAORDINARIOS	66	0	4	70	0	70
481090	Otros ingresos extraordinarios	66	0	4	70	0	70
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	600,697	597,348	7,753	11,102	0	11,102
481554	Ingresos fiscales	3,602	15,213	1,266	-10,345	0	-10,345
481557	Transferencias	597,095	582,135	6,487	21,447	0	21,447
500000	GASTOS	2,100,932	2,440,784	780	4,540,936	0	4,540,936
510000	ADMINISTRACION	616,650	637,390	68	1,253,972	0	1,253,972
510100	SUELDOS Y SALARIOS	337,247	353,377	0	690,624	0	690,624
510101	Sueldos del personal	202,313	208,715	0	411,028	0	411,028
510113	Prima de vacaciones	9,499	9,858	0	19,357	0	19,357
510114	Prima de navidad	18,665	19,716	0	38,381	0	38,381
510117	Vacaciones	9,561	9,858	0	19,419	0	19,419
510118	Bonificación especial de recreación	712	1,392	0	2,104	0	2,104
510123	Auxilio de transporte	2,700	2,724	0	5,424	0	5,424
510124	Cesantías	25,228	19,623	0	44,851	0	44,851

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 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
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	8,833	0	0	8,833	0	8,833
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	4,050	0	4,050	0	4,050
510147	Viáticos	8,033	16,253	0	24,286	0	24,286
510148	Gastos de viaje	592	1,637	0	2,229	0	2,229
510150	Bonificación por servicios prestados	4,006	7,888	0	11,894	0	11,894
510152	Prima de servicios	9,499	9,858	0	19,357	0	19,357
510160	Subsidio de alimentación	1,965	1,942	0	3,907	0	3,907
510164	Otras primas	35,641	39,863	0	75,504	0	75,504
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,273	56,874	0	114,147	0	114,147
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8,182	9,703	0	17,885	0	17,885
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	20,449	19,495	0	39,944	0	39,944
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,075	1,134	0	2,209	0	2,209
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	27,567	26,542	0	54,109	0	54,109
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,227	12,128	0	22,355	0	22,355
510401	Aportes al ICBF	6,136	7,276	0	13,412	0	13,412
510402	Aportes al SENA	4,091	4,852	0	8,943	0	8,943
511100	GENERALES	201,829	179,882	0	381,711	0	381,711
511111	Comisiones, honorarios y servicios	38,299	14,517	0	52,816	0	52,816
511113	Vigilancia y seguridad	55,780	50,748	0	106,528	0	106,528
511114	Materiales y suministros	3,298	27,365	0	30,663	0	30,663
511115	Mantenimiento	36,767	8,292	0	45,059	0	45,059
511117	Servicios públicos	9,262	9,036	0	18,298	0	18,298
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,575	3,477	0	6,052	0	6,052
511122	Fotocopias	2,224	0	0	2,224	0	2,224
511123	Comunicaciones y transporte	2,992	7,518	0	10,510	0	10,510
511125	Seguros generales	5,592	1,964	0	7,556	0	7,556
511146	Combustibles y lubricantes	17,071	15,889	0	32,960	0	32,960
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	21,194	20,729	0	41,923	0	41,923
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,223	7,823	0	13,046	0	13,046
511165	INTANGIBLES	0	10,363	0	10,363	0	10,363
511190	Otros gastos generales	1,552	2,161	0	3,713	0	3,713
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,074	35,129	68	45,135	0	45,135
512001	Predial unificado	0	22,981	0	22,981	0	22,981
512024	Gravamen a los movimientos financieros	10,074	12,148	68	22,154	0	22,154
520000	DE OPERACION	1,198,438	1,284,022	0	2,482,460	0	2,482,460
520200	SUELDOS Y SALARIOS	560	3,224	0	3,784	0	3,784
520228	Viáticos	560	3,224	0	3,784	0	3,784
521100	GENERALES	1,052,704	1,047,318	0	2,100,022	0	2,100,022
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,029,062	992,731	0	2,021,793	0	2,021,793
521112	Materiales y suministros	0	4,666	0	4,666	0	4,666
521113	Mantenimiento	3,884	0	0	3,884	0	3,884
521116	Arrendamiento	800	2,936	0	3,736	0	3,736
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,816	14,100	0	20,916	0	20,916
521121	Comunicaciones y transporte	1,176	2,799	0	3,975	0	3,975

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 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
521123	Seguros generales	1,126	775	0	1,901	0	1,901
521125	Promoción y divulgación	3,200	7,774	0	10,974	0	10,974
521152	Organización de eventos	6,640	4,994	0	11,634	0	11,634
521164	Intangibles	0	16,543	0	16,543	0	16,543
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	145,174	233,480	0	378,654	0	378,654
522026	CONTRIBUCIONES	145,174	233,480	0	378,654	0	378,654
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	257,927	0	257,927	0	257,927
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	257,927	0	257,927	0	257,927
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	257,927	0	257,927	0	257,927
540000	TRANSFERENCIAS	208,115	113,174	0	321,289	0	321,289
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	40,157	71,184	0	111,341	0	111,341
540103	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	40,157	71,184	0	111,341	0	111,341
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	167,958	41,990	0	209,948	0	209,948
542302	Para proyectos de inversión	167,958	41,990	0	209,948	0	209,948
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	138,204	146,653	289	284,568	0	284,568
550800	MEDIO AMBIENTE	138,204	146,653	289	284,568	0	284,568
550801	Actividades de conservación	132,204	127,342	289	259,257	0	259,257
550805	Educación, capacitación y divulgación	6,000	0	0	6,000	0	6,000
550806	Estudios y proyectos	0	19,311	0	19,311	0	19,311
580000	OTROS GASTOS	-60,475	1,618	423	-59,280	0	-59,280
580200	COMISIONES	954	1,020	0	1,974	0	1,974
580238	COMISIONES	954	1,020	0	1,974	0	1,974
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,429	598	423	-61,254	0	-61,254
581588	Gastos de Administración	-5,826	0	0	-5,826	0	-5,826
581589	Gastos de operación	20,101	598	0	20,699	0	20,699
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	2,438	0	0	2,438	0	2,438
581591	Transferencias	-78,142	0	423	-78,565	0	-78,565
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	533,351	533,351	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	1,283,596	532,811	533,351	1,283,056	0	1,283,056
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	532,811	532,811	1,074,479	0	1,074,479
834704	Propiedad Planta y Equipo	541,668	532,811	0	1,074,479	0	1,074,479
834790	Otros bienes entregados a terceros	532,811	0	532,811	0	0	0
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	180,546	0	540	180,006	0	180,006
839090	Otras cuentas deudoras de control	180,546	0	540	180,006	0	180,006
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1,299,596	540	0	-1,299,056	0	-1,299,056

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 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
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)	-1,283,596	540	0	-1,283,056	0	-1,283,056
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	-180,546	540	0	-180,006	0	-180,006
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5,135,378	5,135,378	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
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	4,132,115	1,945,206	608,213	2,795,122	0	2,795,122
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9,630	0	0	9,630	0	9,630
934619	Propiedad planta y equipo	9,630	0	0	9,630	0	9,630
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,122,485	1,945,206	608,213	2,785,492	0	2,785,492
939011	Contratos pendientes de ejecutar	3,334,821	1,818,019	608,213	2,125,015	0	2,125,015
939013	Convenios	787,664	127,187	0	660,477	0	660,477
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,137,886	3,190,172	4,527,165	-4,800,893	0	-4,800,893
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)	-4,132,115	3,190,172	4,527,165	-2,795,122	0	-2,795,122
991506	Bienes recibidos de terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4,122,485	3,190,172	4,527,165	-2,785,492	0	-2,785,492
	TOTALES	0	19,454,511	19,454,511	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