

DEPARTAMENTO	SANTANDER				
MUNICIPIO	SAN GIL				
ENTIDAD	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER				
CODIGO	826668000				
FECHA DE CORTE	30-06-2017				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	212468524	PALMAS DEL SOCORRO	519163	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	211015810	TIPACOQUE	513501	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	212068020	ALBANIA	81517	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	219868298	GAMBITA	1010219	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	213368533	PARAMO	318949	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217068370	JORDAN	1031580	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	215068250	EL PEÑON	74087	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	230168500	OIBANA	3515897	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	269768077	ESBARBOSA	7574342	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217568575	PUERTO WILCHES	4477996	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	211768217	COROMORO	59700	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216768167	CHARALA	597860	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216468264	ENCINO	266721	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	219868498	OCAMONTE	478053	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	213268432	MALAGA	196380	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	219768397	LA PAZ	382848	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216868468	MOLAGAVITA	411046	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	215168051	ARATOCA	159535	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216468464	MOGOTES	77894	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216168861	VELEZ	1399837	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	211168211	CONTRATACION	394496	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216823168	CHIMA	159735	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216968669	SAN ANDRES	1137868	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217968179	CHIPATA	240123	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	210268502	ONZAGA	115877	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	211868318	GUACA	784931	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	214568745	SIMACOTA	698651	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	210968209	CONFINES	178002	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217268572	PUENTE NACIONAL	13540	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217168271	FLORIAN	711099	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216668266	ENCISO	433049	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216268162	CERRITO	589892	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	218568385	LANDAZURI	1038388	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217968079	BARICHARA	1931452	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	211368013	AGUADA	36703	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	212568425	MACARAVITA	97571	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	212468324	GUAVATA	1622379	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	230468081	AGUAS DE BARRANCABERMEJA	4995199	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL-	17690488	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	529277	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217068770	SUAITA	92179	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	923272546	AGUAS DEL SOCORRO	139493	0
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	210768207	CONCEPCION	583667	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	212068020	ALBANIA	4463296	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	211815218	COVARACHIA	1869925	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923272546	AGUAS DEL SOCORRO	11285533	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	212968229	CURITI	1582060	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	219868298	GAMBITA	2154537	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	212268522	PALMAR	2129537	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	217368673	SAN BENITO	4486463	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	2450907	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	217968679	SAN GIL	2888101	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	211768217	COROMORO	4711031	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	20330250	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	210768207	CONCEPCION	4235164	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	217068770	SUAITA	4163895	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	210568705	SANTA BARBARA	7564594	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923271346	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	320205	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168051	E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II	1567217	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923269135	E.S.E. HOSPITAL SAN BARTOLOME	825310	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168092	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	1518588	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	260168872	E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA	1692775	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168861	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ-	7725000	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923269158	E.S.E. HOSPITAL SAN CAYETANO	1542217	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168425	I.P.S. CENTRO DE SALUD - MACARAVITA	887810	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168217	I.P.S. CENTRO DE SALUD DE COROMORO	1081785	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168377	E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN - LA BELLEZA	1506088	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168020	E.S.E. BLANCA ALICIA HERNANDEZ - ALBANIA	2302542	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168324	U.A.E. IPS CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE GUAVATÁ	1476088	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168162	I.P.S. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO - CERRITO	812810	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	270168121	I.P.S. CENTRO DE SALUD DE CABRERA	1928935	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168549	E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA - PINCHOTE	827624	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	270168673	I.P.S. CENTRO DE SALUD SAN BENITO	1961130	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	270168498	E.S.E. DE OCAMONTE SANTANDER	1529717	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	270168013	I.P.S. CENTRO DE SALUD -HERMANA GERTRUDIS- DE AGUADAS	1114065	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168160	INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD ARISTIDES FERNANDEZ ISABELLA DEL MUNICIPIO DE CEPITA	1358056	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	83400000	E.S.E. HOSPITAL SAN MIGUEL	887810	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168266	I.P.S. CENTRO DE SALUD JESUS DE NAZARETH - ENCISO	837810	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	86300000	E.S.E. BARRANCABERMEJA	3107597	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168573	I.P.S. CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA	3005956	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	125268000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ONZAGA	1099285	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923272233	E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES	1364602	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	218168081	BARRANCABERMEJA	30273276	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923271454	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN	1198476	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	121568000	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BARICHARA	1066785	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923271456	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI	1522967	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	124168000	HOSPITAL SAN JOSÉ	750310	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	122368000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	825310	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	123468000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	1537217	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	215568755	MUNICIPIO DEL SOCORRO	3751491	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	124668000	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE	1076285	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	219568895	ZAPATOCA	5548710	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	122168000	HOSPITAL SAN ROQUE	650310	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923271345	E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER	1535717	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923269487	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JOAQUIN	1893630	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	216068160	CEPITA	5697789	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	220168572	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO	1478588	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	33222536	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	212268322	GUAPOTA	2912186	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	219868498	OCAMONTE	2946995	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	213268432	MALAGA	5811996	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	219768397	LA PAZ	2728427	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	215168051	ARATOCA	3023940	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	214568245	EL GUACAMAYO	2220188	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	215568855	VALLE DE SAN JOSE	2146662	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	212168121	CABRERA	6674540	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	216468464	MOGOTES	2735657	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	124968000	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	650310	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	216168861	VELEZ	6006787	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	217768077	BARBOSA	3692116	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	216968669	SAN ANDRES	8481652	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	217968179	CHIPATA	12445620	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	210268502	ONZAGA	3311481	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	211868318	GUACA	14785465	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	219068190	CIMITARRA	8953845	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	218268682	SAN JOAQUIN	8791175	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	214568745	SIMACOTA	4153090	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	210968209	CONFINES	2129537	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	217268572	PUENTE NACIONAL	10072297	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	215568655	SABANA DE TORRES	11421791	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	216268162	CERRITO	9309803	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	217768377	LA BELLEZA	7137242	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	210168101	BOLIVAR	6145985	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	211368013	AGUADA	8498817	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	217968079	BARICHARA	1316919	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	215268152	CARCASI	2468205	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	212468324	GUAVATA	3273966	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	216868368	JESUS MARIA	2217037	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	212568425	MACARAVITA	4735020	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	218668686	SAN MIGUEL	6503610	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	6263604	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	122868000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA	737810	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	923272331	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL VALLE DE SAN JOSÉ S.A.	399975	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPEL-	328183335	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	212468524	PALMAS DEL SOCORRO	941213	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	270168209	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA	1692775	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	3330315	0
140101	Evaluación y Seguimiento Ambiental	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	14325570	0
140101	Tasa Retributiva	230168432	EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA	5852150	0
140101	Tasa Retributiva	230168500	OIBANA	1216119	0
140101	Tasa Retributiva	212268522	PALMAR	197903	0
140101	Tasa Retributiva	217768377	LA BELLEZA	31958	0
140101	Tasa Retributiva	210768207	CONCEPCION	17350905	0
140101	Tasa Retributiva	923272552	SANTA HELENA AAA E.S.P	161690	0
140101	Tasa Retributiva	211168211	CONTRATACION	92401	0
140101	Tasa Retributiva	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	5576605	0
140101	Tasa Retributiva	215068250	EL PEÑON	1200954	0
140101	Tasa Retributiva	269768077	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	60184061	0
140101	Tasa Retributiva	216068160	CEPITA	139005	0
140101	Tasa Retributiva	216968669	MUNICIPIO DE SAN ANDRES	331695	0
140101	Tasa Retributiva	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	232115	0
140101	Tasa Retributiva	216468264	ENCINO	174010	0
140101	Tasa Retributiva	214768147	CAPITANEJO	593485	0
140101	Tasa Retributiva	219768397	LA PAZ	765045	0
140101	Tasa Retributiva	216868468	MOLAGAVITA	1763538	0
140101	Tasa Retributiva	215568855	VALLE DE SAN JOSE	150270	0
140101	Tasa Retributiva	216468464	MOGOTES	393549	0
140101	Tasa Retributiva	210568705	SANTA BARBARA	94380	0
140101	Tasa Retributiva	217268872	VILLANUEVA	1006276	0
140101	Tasa Retributiva	211868318	GUACA	82088406	0
140101	Tasa Retributiva	923270920	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS PUERTO PARRA	1964052	0
140101	Tasa Retributiva	923272536	EMSERPUNAL	16367189	0
140101	Tasa Retributiva	216268162	CERRITO	683684	0
140101	Tasa Retributiva	215268152	CARCASI	1400486	0
140101	Tasa Retributiva	212568425	MACARAVITA	76229	0
140101	Tasa Retributiva	218668686	SAN MIGUEL	101814	0
140101	Tasa Retributiva	219668296	MUNICIPIO DE GALAN	30819	0
140101	Tasa Retributiva	923271674	EMPRESA DE SERVICIOS PU DE GALAN	3592871	0
140101	Tasa Retributiva	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	6264462	0
140101	Tasa Retributiva	923272176	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A..	102293	0
140101	Tasa Retributiva	923272282	E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	16858580	0
140101	Tasa Retributiva	923272310	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADOY ASEO DE OCAMONTE S.A.	2784580	0
140101	Tasa Retributiva	923272327	CONFINEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS	656935	0
140101	Tasa Retributiva	923272546	AGUAS DEL SOCORRO	3247469	0
140101	Tasa Retributiva	220168861	EMPREVEL	48113026	0
140102	Multas	217368573	PUERTO PARRA	7710100	0
140102	Multas	212068020	ALBANIA	642000	0
140102	Multas	217968679	SAN GIL	993800	0
140102	Multas	210768207	CONCEPCION	1284435	0
140102	Multas	220168861	E.S.P. EMPRESA DE SERVICOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ-	54254059	0
140102	Multas	217568575	PUERTO WILCHES	17190500	0
140102	Multas	218168081	BARRANCABERMEJA	1751846842	0
140102	Multas	268968679	ACUASAN	68348800	0
140102	Multas	216068160	CEPITA	1768500	0
140102	Multas	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	4187000	0
140102	Multas	213268432	MALAGA	1158610	0
140102	Multas	219768397	LA PAZ	1030000	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140102	Multas	216468464	MOGOTES	1025000	0
140102	Multas	217268872	VILLANUEVA	3975200	0
140102	Multas	216968669	SAN ANDRES	913000	0
140102	Multas	219268092	BETULIA	163064847	0
140102	Multas	211868318	GUACA	157474161	0
140102	Multas	218568385	LANDAZURI	4536949	0
140102	Multas	210019100	BOLIVAR	1768500	0
140102	Multas	215268152	CARCASI	2060000	0
140102	Multas	212468324	GUAVATA	1087183	0
140102	Multas	217568575	PALMERAS DE PUERTO WILCHES	14907000	0
140102	Multas	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA -	3580000	0
140102	Multas	217768077	BARBOSA	1545000	0
140102	Multas	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	14907000	0
140102	Multas	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	18002118	0
140102	Multas	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	2774991978	0
140103	Intereses Multas	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	434750	0
140103	Intereses Multas	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCA	5196490	0
140103	Intereses Multas	211868418	LOS SANTOS	120285	0
140103	Intereses Multas	216468464	MOGOTES	2989639	0
140103	Intereses Multas	217768077	BARBOSA	1783071	0
140103	Intereses Multas	212968229	CURITI	33303	0
140103	Intereses Multas	216268162	CERRITO	1061398	0
140103	Intereses Multas	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	1828592	0
140103	Intereses Tasa Retributiva	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	22344226	0
140103	Intereses Tasa Retributiva	923272536	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapunte S.A.	773130	0
140103	Intereses Tasa Retributiva	269768077	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa	331000	0
140103	Intereses Tasa Retributiva	215068250	EL PEÑON	709224	0
140103	Intereses Tasa Retributiva	211868418	LOS SANTOS	3580700	0
140103	Intereses Tasa Retributiva	216468464	MOGOTES	9076902	0
140103	Intereses Tasa Retributiva	215268152	CARCASI	957629	0
140103	Intereses Tasa Retributiva	218668686	SAN MIGUEL	2132429	0
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	211868418	LOS SANTOS	1128369	0
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	211368013	AGUADA	22095	0
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	213268432	MALAGA	4091367	0
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	217968179	CHIPATA	56099	0
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	217168271	FLORIAN	622200	0
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	217968079	BARICHARA	638535	0
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	214768147	CAPITANEJO	25169	0
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	212568425	MACARAVITA	932286	0
140103	Intereses Tasa por Evaluacion y Seguimiento	216468464	MOGOTES	64000	0
140103	Intereses Tasa por Evaluacion y Seguimiento	218568385	LANDAZURI	279000	0
140103	Intereses Tasa por Evaluacion y Seguimiento	216268162	CERRITO	416850	0
140103	Intereses Tasa por Evaluacion y Seguimiento	923272331	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL VALLE DE SAN JOSÉ S.A.	176000	0
140103	Intereses Tasa por Evaluacion y Seguimiento	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	433000	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	212468524	PALMAS DEL SOCORRO	102190	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	219868298	GAMBITA	5747503	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	217068770	SUAITA	1157445	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	216468264	ENCINO	20000	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	214568245	EL GUACAMAYO	20064	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	217268872	VILLANUEVA	3041497	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	216823168	CHIMA	81715	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	219268092	BETULIA	5910723	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	211868318	GUACA	450859	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	216668266	ENCISO	40249	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	216268162	CERRITO	3947596	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	217170771	SUCRE	13141321	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	210068500	OIBA	450000	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
141314	Convenio 005-00803-2016	20900000	CAR	75831700	0
141314	Convenio 005-00346-2015	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	118557340	0
245301	Conv pomcas Río Soga-isagen	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO	1996484173	0
245301	Conv Interad.01132 Exp.Mpales-Dpto.Santand	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	90860014	0
245301	Orden.y Manejo ciénaga Cachimberos-Gober.C	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	50967633	0
245301	Conv.GGC-115-2013 Min MINAS	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	208524973	0
245301	Conv. Acuerdo de coop ecopetrol AC	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	484500232	0
245301	Conv. N- 664-2014 Y 952-2013	923272393	FONDO DE ADAPTACION	11182092659	0
245301	Conve N. 803-2016	20900000	CAR	108335444	0
245301	Convenio 376-2016	212068720	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	40000000	0
245301	Convenio 790-2016	38900000	ESSA	1018465552	0
290502	Industria y Comerico San Gil	217968679	MUNICIPIO DE SAN GIL	1739427	0
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	977067712
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	41062700
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	27383400
511117	Servicios públicos - luz	38900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. -E.S.P.-	0	73208003
511117	Servicios públicos - agua	923272546	AGUAS DEL SOCORRO	0	678690
511117	Servicios públicos-agua	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	0	4243356
511117	Servicios públicos- agua	220168861	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ-	0	294232
511117	Servicios públicos	230168432	EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA	0	90316
512001	Impuesto predial unificado	217968679	MUNICIPIO DE SAN GIL	0	18620304
512010	Peajes	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	6724500
512011	Impuesto sobre vehiculo automotor	217968679	MUNICIPIO DE SAN GIL	0	2448000
522009	Industria y Comerico sistematización	217968679	MUNICIPIO DE SAN GIL	0	19000
522026	Contribuciones	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO	0	1242639966
580110	Deuda Interna	144068000	IDESAN	0	18415305

REPRESENTANTE LEGAL
JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL (E)

CONTADOR
MONICA ROCIO SALAS CORZO
T.P.º 132929-T