

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO SAN GIL
ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
CODIGO 826668000
FECHA DE CORTE 30/06/2010

Cifras en Miles de Pesos

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	212068020	ALBANIA	81	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	213368533	PARAMO	34	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	215568855	VALLE DE SAN JOSE	797	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	211768217	COROMORO	59	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216468264	ENCINO	267	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	213268432	MALAGA	528	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216168861	VELEZ	147	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216968669	SAN ANDRES	1275	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217968179	CHIPATA	258	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217168271	FLORIAN	197	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	216668266	ENCISO	272	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	211368013	AGUADA	37	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	212468324	GUAVATA	47	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217568575	PUERTO WILCHES	646	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	670	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	8091	
140101	Tasa por Evaluación y Seguimiento	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	2632	
140101	Tasa por Evaluación y Seguimiento	214568245	EL GUACAMAYO	53	
140101	Tasa por Evaluación y Seguimiento	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	4520	
140101	Tasa Retributiva	212068020	ALBANIA	920	
140101	Tasa Retributiva	219868298	GAMBITA	1091	
140101	Tasa Retributiva	212068320	GUADALUPE	151	
140101	Tasa Retributiva	213368533	PARAMO	38	
140101	Tasa Retributiva	212068720	SANTA HELENA DE OPON	137	
140101	Tasa Retributiva	215068250	EL PEÑON	1000	
140101	Tasa Retributiva	269768077	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA" E. S. P	103145	
140101	Tasa Retributiva	230168500	OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS	2017	
140101	Tasa Retributiva	217568575	PUERTO WILCHES	115620	
140101	Tasa Retributiva	215568755	SOCORRO	2686	
140101	Tasa Retributiva	214968549	PINCHOTE	299	
140101	Tasa Retributiva	211868418	LOS SANTOS	4067	
140101	Tasa Retributiva	216068160	CEPITA	264	
140101	Tasa Retributiva	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	408	
140101	Tasa Retributiva	217068770	SUAITA	790	
140101	Tasa Retributiva	216768167	CHARALA	4424	
140101	Tasa Retributiva	214768147	CAPITANEJO	554	
140101	Tasa Retributiva	219768397	LA PAZ	2314	
140101	Tasa Retributiva	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	86355	
140101	Tasa Retributiva	215168051	ARATOCA	1424	
140101	Tasa Retributiva	219568895	ZAPATOCA	597	
140101	Tasa Retributiva	216468464	MOGOTES	8900	
140101	Tasa Retributiva	210568705	SANTA BARBARA	2	
140101	Tasa Retributiva	217768077	BARBOSA	424	
140101	Tasa Retributiva	211168211	CONTRATACION	25096	
140101	Tasa Retributiva	217268872	VILLANUEVA	27879	
140101	Tasa Retributiva	211768217	COROMORO	67	
140101	Tasa Retributiva	219268092	BETULIA	335	
140101	Tasa Retributiva	211868318	GUACA	414	
140101	Tasa Retributiva	218268682	SAN JOAQUIN	226	
140101	Tasa Retributiva	216268162	CERRITO	1222	
140101	Tasa Retributiva	217768377	LA BELLEZA	363	
140101	Tasa Retributiva	218568385	LANDAZURI	4143	
140101	Tasa Retributiva	216468264	ENCINO	158	
140101	Tasa Retributiva	215268152	CARCASI	58	
140101	Tasa Retributiva	212568425	MACARAVITA	204	
140101	Tasa Retributiva	218668686	SAN MIGUEL	60	
140101	Tasa Retributiva	219868498	OCAMONTE	108	
140101	Tasa Retributiva	214568245	EL GUACAMAYO	102	
140101	Tasa Retributiva	215568855	VALLE DE SAN JOSE	150	
140101	Tasa Retributiva	217668176	CHIMA	88	
140101	Tasa Retributiva	219668296	GALAN	24	
140101	Tasa Retributiva	216968669	SAN ANDRES	885	
140101	Tasa Retributiva	210268502	ONZAGA	238	
140101	Tasa Retributiva	217968179	CHIPATA	1135	
140101	Tasa Retributiva	214568745	SIMACOTA	853	
140101	Tasa Retributiva	210968209	CONFINES	76	
140101	Tasa Retributiva	217168271	FLORIAN	1888	

140101	Tasa Retributiva	216668266	ENCISO	65
140101	Tasa Retributiva	217368673	SAN BENITO	129
140101	Tasa Retributiva	214468344	HATO	698
140101	Tasa Retributiva	211368013	AGUADA	73
140101	Tasa Retributiva	217968079	BARICHARA	259
140101	Tasa Retributiva	212468324	GUAVATA	5190
140101	Tasa Retributiva	210068500	OIBA	33
140101	Tasa Retributiva	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	1734
140101	Tasa Retributiva	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	211219
140101	Multas	212968229	CURITI	218
140101	Multas	212068720	SANTA HELENA DE OPON	2344
140101	Multas	215068250	EL PEÑON	3580
140101	Multas	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	1019
140101	Multas	215568755	SOCORRO	814
140101	Multas	214968549	PINCHOTE	996
140101	Multas	211868418	LOS SANTOS	3508
140101	Multas	217068770	SUAITA	4763
140101	Multas	214768147	CAPITANEJO	8160
140101	Multas	213268432	MALAGA	7651
140101	Multas	216868468	MOLAGAVITA	8520
140101	Multas	215568855	VALLE DE SAN JOSE	6120
140101	Multas	216468464	MOGOTES	11645
140101	Multas	214568745	SIMACOTA	2168
140101	Multas	217168271	FLORIAN	13011
140101	Multas	217968079	BARICHARA	2168
140101	Multas	210168101	BOLIVAR	8202
140103	Intereses Multas	219568895	ZAPATOCA	505
140103	Intereses Multas	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	435
140103	Intereses Multas	213268432	MALAGA	588
140103	Intereses Multas	216468464	MOGOTES	1760
140103	Intereses Tasa Retributiva	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	22344
140103	Intereses Tasa Retributiva	215068250	EL PEÑON	709
140103	Intereses Tasa Retributiva	269768077	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA" E.S.P	6101
140103	Intereses Tasa Retributiva	217568575	PUERTO WILCHES	84476
140103	Intereses Tasa Retributiva	211168211	CONTRATAACION	10729
140103	Intereses Tasa Retributiva	217268872	VILLANUEVA	23725
140103	Intereses Tasa Retributiva	217368673	SAN BENITO	98
140103	Intereses Tasa Retributiva	216468464	MOGOTES	14088
140103	Intereses Tasa Retributiva	215268152	CARCASI	986
140103	Intereses Tasa Retributiva	218668686	SAN MIGUEL	2132
140103	Intereses Tasa Retributiva	211868418	LOS SANTOS	3698
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	213268432	MALAGA	4091
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	217168271	FLORIAN	1901
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	212568425	MACARAVITA	932
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	211868418	LOS SANTOS	2040
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	217268572	PUENTE NACIONAL	5978
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	217168271	FLORIAN	4754
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	210768207	CONCEPCION	738
141314	Convenio Relleno Sanit. San Jose de Miranda	0828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	573561
141314	Convenio Ingeominas	025200000	INGEOMINAS	29500
141314	Convenios Fondo nacional de regalias	0828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	4451084
141314	Convenio Resolucion 0605-MAVDT-FONAM	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	724974
141314	Direccion del Tesoro Nacional	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2511
141314	Sector Electrico	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	34028
141314	Sector Electrico	039700000	ISAGEN	243765
141314	Convenio SINA-CAFE-Mpio Socorro	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	58778
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	219868298	GAMBITA	40000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	0217068370	JORDAN	98000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	95000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	40500
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	215568755	SOCORRO	50000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	214968549	PINCHOTE	50000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	211768217	COROMORO	50041
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	215568855	VALLE DE SAN JOSE	100000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	214568245	EL GUACAMAYO	29000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	217768077	BARBOSA	95000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	210068500	OIBA	18000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	219668296	GALAN	4944
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	217968179	CHIPATA	100000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	210268502	ONZAGA	96756
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	217268572	PUENTE NACIONAL	300073
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	217968079	BARICHARA	40000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	37343
242504	Servicios públicos	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	5014
245503	Depósitos judiciales	212468524	PALMAS DEL SOCORRO	268

245503	Depósitos judiciales	216168861	VELEZ	5326	
245503	Depósitos judiciales	217268572	PUEENTE NACIONAL	9215	
245503	Depósitos judiciales	211868418	LOS SANTOS	1776	
245503	Depósitos judiciales	219268092	BETULIA	2077	
245503	Depósitos judiciales	216868468	MOLAGAVITA	1982	
290502	Industria y comercio San Gil	217968679	SAN GIL	5813	
442890	Sector Eléctrico	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	713448
442890	Ministerio Ambiente, vivienda y des. Territorial	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	1449947
442890	Fondo Nacional Ambiental FONAM	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	1134998
442890	Instituto Nacional de Geología	025200000	INGEOMINAS	0	29500
442890	Conv.Int.1843 Form.II fase Ord.Forest.cas	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	373863
442890	Fondo nacional de regalías	0828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	4977273
470508	Funcionamiento	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	641531
510124	Cesantías	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	40408
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	9286
510306	Pension Publica	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	27182
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	14414
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	9611
511117	Servicios públicos-LUZ	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	50087
511164	Sentencias y conciliaciones	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	10683
512001	Impuesto predial unificado	217968079	BARICHARA	0	90
512001	Impuesto predial unificado	212068320	GUADALUPE	0	25
512001	Impuesto predial unificado	217968679	SAN GIL	0	3896
512001	Impuesto predial unificado	210168001	BUCARAMANGA	0	2008
512001	Impuesto predial unificado	211868418	LOS SANTOS	0	452
512001	Impuesto predial unificado	219668296	GALAN	0	287
512001	Impuesto predial unificado	219068190	CIMITARRA	0	741
512001	Impuesto predial unificado	214568745	SIMACOTA	0	17
512001	Impuesto predial unificado	210968209	CONFINES	0	87
512001	Impuesto predial unificado	214468344	HATO	0	169
512010	Peajes	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	77
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	217968679	SAN GIL	0	608
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	83
512026	Cuatro Por Mil	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16251
542390	Fondo de Compensacion Ambiental	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	563136
550802	Actividades de recuperación	212068320	GUADALUPE	0	34988
550802	Actividades de recuperación	214968549	PINCHOTE	0	21477
550802	Actividades de recuperación	216868468	MOLAGAVITA	0	42451
550802	Actividades de recuperación	214568245	EL GUACAMAYO	0	34499
550802	Actividades de recuperación	217668176	CHIMA	0	144499
550802	Actividades de recuperación	210268502	ONZAGA	0	44041
550802	Actividades de recuperación	217268572	PUEENTE NACIONAL	0	300073
550802	Actividades de recuperación	210068500	OIBA	0	70802

REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR MURILLO
DIRECTOR GENERAL

CONTADOR
ORLANDO PIMIENTA PEREZ
T.P.º 41304 - T