

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO SAN GIL
ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
CODIGO 826668000
FECHA DE CORTE 30/09/2010

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	240	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	217168271	FLORIAN	232	
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	106	
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	218568385	LANDAZURI	199	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	31397	
140101	Tasa por Evaluación y Seguimiento	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	2606	
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	212	
140101	Tasa Retributiva	219868298	GAMBITA	1091	
140101	Tasa Retributiva	212068320	GUADALUPE	66	
140101	Tasa Retributiva	213368533	PARAMO	38	
140101	Tasa Retributiva	210768207	CONCEPCION	2149	
140101	Tasa Retributiva	215068250	EL PENON	1160	
140101	Tasa Retributiva	269768077	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA" E.S.P	94673	
140101	Tasa Retributiva	230168500	OIBANA DE SERVICIOS PUBLICOS	206	
140101	Tasa Retributiva	217568575	PUERTO WILCHES	125490	
140101	Tasa Retributiva	214968549	PINCHOTE	352	
140101	Tasa Retributiva	211868418	LOS SANTOS	5441	
140101	Tasa Retributiva	216068160	CEPITA	264	
140101	Tasa Retributiva	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	163	
140101	Tasa Retributiva	216768167	CHARALA	376	
140101	Tasa Retributiva	214768147	CAPITANEJO	554	
140101	Tasa Retributiva	219768397	LA PAZ	1779	
140101	Tasa Retributiva	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	62392	
140101	Tasa Retributiva	215168051	ARATOCA	587	
140101	Tasa Retributiva	219568895	ZAPATOCA	597	
140101	Tasa Retributiva	216468464	MOGOTES	1890	
140101	Tasa Retributiva	210568705	SANTA BARBARA	79	
140101	Tasa Retributiva	217768077	BARBOSA	168	
140101	Tasa Retributiva	211168211	CONTRATACION	24559	
140101	Tasa Retributiva	217268872	VILLANUEVA	22638	
140101	Tasa Retributiva	211768217	COROMORO	154	
140101	Tasa Retributiva	219268092	BETULIA	335	
140101	Tasa Retributiva	211868318	GUACA	6510	
140101	Tasa Retributiva	218268682	SAN JOAQUIN	226	
140101	Tasa Retributiva	216268162	CERRITO	1671	
140101	Tasa Retributiva	217768377	LA BELLEZA	363	
140101	Tasa Retributiva	218568385	LANDAZURI	4774	
140101	Tasa Retributiva	216468264	ENCINO	803	
140101	Tasa Retributiva	215268152	CARCASI	235	
140101	Tasa Retributiva	212568425	MACARAVITA	61	
140101	Tasa Retributiva	218668686	SAN MIGUEL	60	
140101	Tasa Retributiva	219868498	OCAMONTE	217	
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	217368773	SUCRE	24	
140101	Tasa Retributiva	216968669	SAN ANDRES	2544	
140101	Tasa Retributiva	210268502	ONZAGA	714	
140101	Tasa Retributiva	217968179	CHIPATA	1762	
140101	Tasa Retributiva	214568745	SIMACOTA	853	
140101	Tasa Retributiva	210968209	CONFINES	116	
140101	Tasa Retributiva	217168271	FLORIAN	1887	
140101	Tasa Retributiva	216668266	ENCISO	325	
140101	Tasa Retributiva	217368673	SAN BENITO	128	

140101	Tasa Retributiva	214468344	HATO	698
140101	Tasa Retributiva	211368013	AGUADA	107
140101	Tasa Retributiva	217968079	BARICHARA	258
140101	Tasa Retributiva	212468324	GUAVATA	5190
140101	Tasa Retributiva	210068500	OIBA	16
140101	Tasa Retributiva	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	1894
140101	Tasa Retributiva	212268522	PALMAR	29
140101	Tasa Retributiva	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	209697
140101	Multas	216168861	VELEZ	4337
140101	Multas	219268092	BETULIA	4969
140101	Multas	215068250	EL PEÑON	3580
140101	Multas	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	1019
140101	Multas	215568755	SOCORRO	814
140101	Multas	211868418	LOS SANTOS	3508
140101	Multas	214768147	CAPITANEJO	8160
140101	Multas	213268432	MALAGA	7651
140101	Multas	216868468	MOLAGAVITA	8520
140101	Multas	216468464	MOGOTES	3595
140101	Multas	214568745	SIMACOTA	2168
140101	Multas	217168271	FLORIAN	13392
140101	Multas	217968079	BARICHARA	2168
140101	Multas	210168101	BOLIVAR	8202
140101	Multas	210768207	CONCEPCION	1284
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	1120
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	4257
140103	Intereses Tasa Retributiva	217568575	PUERTO WILCHES	84476
140103	Intereses Tasa Retributiva	211168211	CONTRATAACION	10728
140103	Intereses Tasa Retributiva	217268872	VILLANUEVA	18783
140103	Intereses Tasa Retributiva	217368673	SAN BENITO	98
140103	Intereses Tasa Retributiva	216468464	MOGOTES	9439
140103	Intereses Tasa Retributiva	215268152	CARCASI	986
140103	Intereses Tasa Retributiva	218668686	SAN MIGUEL	2132
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	213268432	MALAGA	4091
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	217168271	FLORIAN	622
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	212568425	MACARAVITA	932
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	216468464	MOGOTES	845
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	212268322	GUAPOTA	1712
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	217268572	PUENTE NACIONAL	5977
141314	Convenio Relleno Sanit. San Jose de Miranda	0828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	573562
141314	Convenio Ingeominas	025200000	INGEOMINAS	17700
141314	Convenios Fondo nacional de regalias	0828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	3485891
141314	Convenio Resolucion 0605-MAVDI-FONAM	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	725973
141314	Direccion del Tesoro Nacional	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2511
141314	Sector Electrico	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	32958
141314	Sector Electrico	039700000	ISAGEN	48001
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	74096
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
242202	Intereses por pagar	144068000	IDESAN	34664
242504	Servicios públicos	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	5014
245503	Depósitos judiciales	212468524	PÁLMAS DEL SOCORRO	268
245503	Depósitos judiciales	216168861	VELEZ	5326
245503	Depósitos judiciales	217268572	PUENTE NACIONAL	12318
245503	Depósitos judiciales	211868418	LOS SANTOS	1776
245503	Depósitos judiciales	219268092	BETULIA	2077

290502	Industria y comercio San Gil	217968679	SAN GIL	7903	
442890	Sector Electrico	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	6596261
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	1134999
442890	Instituto Nacional de Geología	025200000	INGEOMINAS	0	29500
442890	Conv.Int.1843 Form.Ilfase Ord.Forest.cas	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	373863
442890	Fondo nacional de regalías	082860000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	4977273
470508	Funcionamiento	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	991463
510124	Cesantías	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	60985
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	13614
510306	Pension Publica	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS-	0	38878
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	21635
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	14425
511117	Servicios públicos-LUZ	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. - E.S.P.-	0	68756
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	89
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	217968679	SAN GIL	0	608
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0	4146
512026	Cuatro Por Mil	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	33673
542390	Fondo de Compensacion Ambiental	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1733587
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	PUNTE NACIONAL	0	300073
550802	Actividades de recuperación	210068500	OIBA	0	70802

REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR MURILLO
DIRECTOR GENERAL

CONTADOR
ORLANDO PIMIENTA PEREZ
T.P. Nº 41304 - T