

DEPARTAME SANTANDER
MUNICIPIO SAN GIL
ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
CODIGO 826668000
FECHA DE CI 31/12/2011

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	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	529	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	218568385	LANDAZURI	199	
140101	Tasa Por Uso de Recurso Hidrico	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	8091	
140101	Tasa por Evaluación y Seguimiento	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	2606	
140101	Tasa por Evaluación y Seguimiento	214568245	EL GUACAMAYO	53	
140101	Tasa Retributiva	212068020	ALBANIA	448	
140101	Tasa Retributiva	219868298	GAMBITA	962	
140101	Tasa Retributiva	213368533	PARAMO	38	
140101	Tasa Retributiva	212068720	SANTA HELENA DE OPON	41	
140101	Tasa Retributiva	210768207	CONCEPCION	2149	
140101	Tasa Retributiva	215068250	EL PEÑON	1000	

140101	Tasa Retributiva	269768077	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOM	82157
140101	Tasa Retributiva	217568575	PUERTO WILCHES	125490
140101	Tasa Retributiva	214968549	PINCHOTE	562
140101	Tasa Retributiva	211868418	LOS SANTOS	6814
140101	Tasa Retributiva	216068160	CEPITA	576
140101	Tasa Retributiva	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	245
140101	Tasa Retributiva	211768217	COROMORO	155
140101	Tasa Retributiva	219768397	LA PAZ	1601
140101	Tasa Retributiva	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	85203
140101	Tasa Retributiva	215168051	ARATOCA	405
140101	Tasa Retributiva	216468464	MOGOTES	395
140101	Tasa Retributiva	210568705	SANTA BARBARA	155
140101	Tasa Retributiva	217768077	BARBOSA	83
140101	Tasa Retributiva	211168211	CONTRATACION	26168
140101	Tasa Retributiva	217268872	VILLANUEVA	14073
140101	Tasa Retributiva	219668296	GALAN	24
140101	Tasa Retributiva	219268092	BETULIA	569
140101	Tasa Retributiva	211868318	GUACA	12607
140101	Tasa Retributiva	218268682	SAN JOAQUIN	423
140101	Tasa Retributiva	216268162	CERRITO	1222
140101	Tasa Retributiva	217768377	LA BELLEZA	726
140101	Tasa Retributiva	218568385	LANDAZURI	4774
140101	Tasa Retributiva	216468264	ENCINO	803
140101	Tasa Retributiva	215268152	CARCASI	176
140101	Tasa Retributiva	212568425	MACARAVITA	109
140101	Tasa Retributiva	219868498	OCAMONTE	217
140101	Tasa Retributiva	214568245	EL GUACAMAYO	410
140101	Tasa Retributiva	215568855	VALLE DE SAN JOSE	300
140101	Tasa Retributiva	216968669	SAN ANDRES	332
140101	Tasa Retributiva	217168271	FLORIAN	2312
140101	Tasa Retributiva	216668266	ENCISO	586
140101	Tasa Retributiva	217368673	SAN BENITO	97
140101	Tasa Retributiva	214468344	HATO	83
140101	Tasa Retributiva	211368013	AGUADA	134
140101	Tasa Retributiva	217968079	BARICHARA	258

140101	Tasa Retributiva	212468324	GUAVATA	5689
140101	Tasa Retributiva	210068500	OIBA	20
140101	Tasa Retributiva	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	87
140101	Tasa Retributiva	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	208457
140101	Multas	212068020	ALBANIA	642
140101	Multas	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	1497
140101	Multas	212068720	SANTA HELENA DE OPON	2344
140101	Multas	216068160	CEPITA	515
140101	Multas	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	515
140101	Multas	216468264	ENCINO	2307
140101	Multas	216168861	VELEZ	4337
140101	Multas	219268092	BETULIA	4454
140101	Multas	219068190	CIMITARRA	515
140101	Multas	218268682	SAN JOAQUIN	642
140101	Multas	216668266	ENCISO	4080
140101	Multas	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	1019
140101	Multas	216268162	CERRITO	4969
140101	Multas	211868418	LOS SANTOS	5497
140101	Multas	214768147	CAPITANEJO	8160
140101	Multas	213268432	MALAGA	3836
140101	Multas	216868468	MOLAGAVITA	8520
140101	Multas	216468464	MOGOTES	1025
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
140101	Multas	215268152	CARCASI	1491
140101	Multas	212468324	GUAVATA	515
140101	Sector Electrico	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. -E	59015
140101	Sector Electrico	039700000	ISAGEN	69508
140103	Intereses Multas	219568895	ZAPATOCA	505
140103	Intereses Multas	216468464	MOGOTES	764
140103	Intereses Tasa Retributiva	268968679	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	22344
140103	Intereses Tasa Retributiva	215068250	EL PEÑON	709

140103	Intereses Tasa Retributiva	269768077	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOM	2482
140103	Intereses Tasa Retributiva	217568575	PUERTO WILCHES	84476
140103	Intereses Tasa Retributiva	211168211	CONTRATACION	10728
140103	Intereses Tasa Retributiva	217268872	VILLANUEVA	9866
140103	Intereses Tasa Retributiva	217368673	SAN BENITO	98
140103	Intereses Tasa Retributiva	216468464	MOGOTES	9076
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	622
140103	Intereses Sobretasa Ambiental	212568425	MACARAVITA	932
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	212968229	CURITI	13772
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	219568895	ZAPATOCA	769
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	212268322	GUAPOTA	1400
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	211768217	COROMORO	1274
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	216468264	ENCINO	532
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	219868498	OCAMONTE	533
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	213268432	MALAGA	2785
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	219768397	LA PAZ	3179
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	219668296	GALAN	1067
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	217968179	CHIPATA	1067
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impues	219068190	CIMITARRA	47193
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, METEOROLC	40500
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	211168211	CONTRATACION	150000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	214968549	PINCHOTE	50000
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	211768217	COROMORO	39041
142013	Avances y anticipos para proyectos de inv	218268682	SAN JOAQUIN	49000
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	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	
242529	Cheques No cobrados	212968229	CURITI	50	
242529	Cheques No cobrados	217168271	FLORIAN	446	
245301	Recursos Recibidos en Administracion	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	520007	
245301	Recursos Recibidos en Administracion	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	571953	
245301	Recursos Recibidos en Administracion	25200000	INGEOMINAS	8000	
245301	Recursos Recibidos en Administracion	039700000	ISAGEN	752160	
245301	Recursos Recibidos en Administracion	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	918240	
245301	Recursos Recibidos en Administracion	821500000	ACCION SOCIAL	100000	
245503	Depósitos judiciales	212468524	PALMAS DEL SOCORRO	268	
245503	Depósitos judiciales	216168861	VELEZ	5326	
245503	Depósitos judiciales	217268572	PUENTE NACIONAL	794	
245503	Depósitos judiciales	211868418	LOS SANTOS	5237	
245503	Depósitos judiciales	218468684	SAN JOSE DE MIRANDA	963	
245503	Depósitos judiciales	216868468	MOLAGAVITA	1982	
290502	Industria y comercio San Gil	217968679	SAN GIL	4987	
470508	Funcionamiento	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU	0	1696017
510124	Cesantías	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	86652
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	18144
510306	Pension Publica	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	51530
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	28648
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -S	0	19101
511117	Servicios públicos-LUZ	038900000	ELECTRIFICADORA "SANTANDER" S.A. -E	0	78951
511164	Sentencias y conciliaciones	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	10683
511164	Sentencias y conciliaciones	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y D	0	23804
511164	Sentencias y conciliaciones	213568235	EL CARMEN DE CHUCURI	0	13649
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
512002	cuota de fiscalizacion y auditaje	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU	0	25736
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 PU	0	57928
522026	Fondo de Compensacion Ambiental	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU	0	1957257
542390	Fondo Nacional Ambiental	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	495
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	PUENTE NACIONAL	0	300073
550802	Actividades de recuperación	210068500	OIBA	0	70802
550806	Estudios y Proyectos	215568755	SOCORRO	0	50000
550806	Estudios y Proyectos	211768217	COROMORO	0	44834
550806	Estudios y Proyectos	219768397	LA PAZ	0	128000
550806	Estudios y Proyectos	215568855	VALLE DE SAN JOSE	0	100000
550806	Estudios y Proyectos	219668296	GALAN	0	46384
550806	Estudios y Proyectos	216868368	JESUS MARIA	0	45000

REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR MURILLO
DIRECTOR GENERAL

CONTADOR

ORLANDO PIMIENTA PEREZ

T.P.Nº 41304 - T