

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO
MUNICIPIO: MOCOCA
ENTIDAD: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CÓDIGO: 827386000
FECHA DE CORTE: 31/12/2009

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	ENTIDAD	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_CURILLO	210518205	2.132	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_LA MONTAÑITA	211018410	4.258	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_COLON	211986219	498	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_DONCELLO	214718247	10.800	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO CARTAGENA DEL_CHAIRA	215018150	16.195	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_SAN VICENTE DEL_CAGUAN	215318753	1.965	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DEL PAUJIL	215618256	5.112	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_VALPARAISO	216018860	1.049	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_SOLANO	216518765	19.759	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_PUERTO ASIS	216886568	2.799	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	217386573	45.978	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_SOLITA	218518785	1.472	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO PUERTO RICO	219218592	268.153	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO BELEN DE_LOS ANDAQUIES	219418094	7.785	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	218586885	1.398	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE MILAN	216018460	3.325	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE FLORENCIA	210118001	24.493	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE MORELIA	217918479	26.699	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA	211018610	3.036	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_MOCOCA	210186001	263.830	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIO DE ORITO	212086320	3.926	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	215586755	1.377	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE SANTIAGO	216086760	14.807	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO VALLE DEL_GUAMUEZ	216586865	258	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	214091540	21.742	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_PUERTO GUZMAN	217186571	62.950	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO	216986569	787	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	215786757	4.058	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE_ALBANIA	212918029	3.113	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	214986749	18.985	
140159	Porcentaje y sobretasa al impuesto predial	MUNICIPIO DE LETICIA	210191001	298.977	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	CORPORACION REGIONAL DEL CAUCA	820819000	36.211	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	LA MONTAÑITA	211018410	7.785	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	SAN FRANCISCO	215586755	62.991	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	MUNICIPIO DE PAUJIL	215618256	29.740	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	SANTIAGO	216086760	39.706	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACION	827991000	207.242	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	VILLAGARZON	218586885	98.470	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	MORELIA	217918479	9.514	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	ORITO	212086320	94.956	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	PUERTO NARIÑO	214091540	56.537	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	124552000	6.225	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO	216986569	352.652	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	215786757	15.000	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC	218518785	7.500	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	ACUEDUCTO COMUNITARIO BARRIOS UNID	210186001	6.250	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	214986749	67.004	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	274000000	261.535	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	MUNICIPIO DE LETICIA	210191001	50.000	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	111818000	259.676	0
244075	Otros Impuestos Nacionales	DIAN	910300000	3.294	0
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO BELEN DE_LOS ANDAQUIES	219418094		31.240
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO CARTAGENA DEL_CHAIRA	215018150		18.779
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE COLON	211986219		11.747
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE FLORENCIA	210118001		502.579
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE MILAN	216018460		10.213
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE MORELIA	217918479		23.482
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	216886568		30.798
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO	216986569		13.625
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	217386573		8.165

411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	214091540		3.384
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	215586755		6.040
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	215786757		12.313
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	214986749		46.832
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	218586885		27.418
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_ALBANIA	212918029		9.228
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_CURILLO	210518205		8.000
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_DONCELLO	214718247		64.601
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_LA MONTAÑITA	211018410		20.487
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE LETICIA	210191001		169.063
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_MOCHOA	210186001		127.314
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_PUERTO GUZMAN	217186571		14.245
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_SAN VICENTE DEL_CAGUAN	215318753		101.144
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_SANTIAGO	216086760		7.284
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_SOLANO	216518765		2.778
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE SOLITA	218518785		12.101
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DE_VALPARAISO	216018860		39.562
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO DEL PAUJIL	215618256		26.983
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO ORITO	212086320		63.351
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO PUERTO RICO	219218592		82.330
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA	211018610		6.487
411060	Sobretasa al Predial Ambiental	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	216586865		44.062
442802	Para proyectos de Inversión	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	115000000	0	83.187
470508	Gastos de Funcionamiento	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	115000000	0	2.121.735
470510	Gastos de Inversión	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	115000000	0	86.688
510124	Cesantías	Fondo Nacional del Ahorro	413000000	0	103.740
510303	Cotizaciones a seguridad social	Seguro Social	704000000	0	101.365
510305	Cotizacion a riesgos profesionales	Seguro Social	704000000	0	5.724
510306	Cotizaciones a entid.administr.régimen prima media	Cajanal	702000000	0	767
510306	Cotizaciones a entid.administr.régimen prima media	Seguro Social	704000000	0	61.052
510401	Aportes al ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	239000000	0	37.187
510402	Aportes al SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje	268000000	0	28.928
512001	Impuesto Predial Unificado	Municipio de Mocoa	214718247	0	16.496
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	Contraloría	102000000	0	7.338
512017	Intereses por mora	DIAN	910300000	0	238
512024	Gravamen Movimientos Financieros	DIAN	910300000	0	38.362
512090	Otros Impuestos	DIAN	910300000	0	5.718