

Departamento	BOYACA	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	31/03/09	
Periodo de movimiento	01-01-2009 AL 31-03-2009	

INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CTA CORRIENTE BANCARIA	69600000	BANCO AGRARIO	556.946	0
111006	CUENTA DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO	610.315	0
140101	TASAS	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	2.724	0
140101	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE CIENEGA	2.775	0
140101	TASAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	20.213	0
140101	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	3.485	0
140101	TASAS	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	1.046	0
140101	TASAS	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	2.087	0
140101	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1.676	0
140101	TASAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	1.383	0
140101	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	2.367	0
140101	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	2.281	0
140101	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	312	0
140101	TASAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4.883	0
140101	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	873	0
140101	TASAS	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	6.992	0
140101	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	6.778	0
140101	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	2.426	0
140101	TASAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	10.433	0
140101	TASAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	1.213	0
140101	TASAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	7.436	0
140101	TASAS	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	3.995	0
140101	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	2.329	0
140101	TASAS	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	585	0
140101	TASAS	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	6.307	0
140102	MULTAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	1.632	0
140102	MULTAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	1.846	0
140102	MULTAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	1.384	0
140102	MULTAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	1.384	0
140103	INTERESES	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	119	0
140103	INTERESES	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	588	0
140103	INTERESES	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	5.153	0
140103	INTERESES	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	312	0
140103	INTERESES	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	550	0
140103	INTERESES	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	112	0
140103	INTERESES	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	139	0
140103	INTERESES	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	5	0
140103	INTERESES	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	13	0
140103	INTERESES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	3.770	0
140103	INTERESES	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	19	0
140103	INTERESES	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	271	0
140103	INTERESES	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	1.428	0
140103	INTERESES	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	30	0
140103	INTERESES	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	186	0
140103	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	869	0
140103	INTERESES	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	946	0
140103	INTERESES	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	257	0
140103	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	24	0

Departamento	BOYACA	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	31/03/09	
Periodo de movimiento	01-01-2009 AL 31-03-2009	

INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE CIENEGA	18.808	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	34.743	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	12.282	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	16.323	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	117.491	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	10.273	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	13.190	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	15.778	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	38.330	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	5.931	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	25.734	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	1.763	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	12.266	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	12.645	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	29.492	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	9.352	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	40.133	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	10.888	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	23.221	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	2.878	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	7.931	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	21.469	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	27.289	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	12.651	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	14.566	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	52.153	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	18.000	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	58.686	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	7.000	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	70400000	I.S.S.	5.841	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S	319	0
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	26800000	SENA REGIONAL BOYACA	1.842	0
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	23900000	I.C.B.F.	2.764	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN	2.417	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN	14.765	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN	1.787	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN	1.082	0
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDAS	910300000	DIAN	3.438	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN	468	0
243627	RETENCION DE IMPTO DE ICA	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	1.865	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	2.693	0
411002	MULTAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	1.384
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	18.808
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	16.323
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	10.272
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	15.777
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	38.330
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	29.492

Departamento	BOYACA	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	31/03/09	
Periodo de movimiento	01-01-2009 AL 31-03-2009	

INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	40.133
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	23.221
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	34.743
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	12.282
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	117.490
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0	11.681
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	5.931
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	25.734
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	1.763
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	12.266
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	12.646
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	9.352
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	9.313
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0	2.879
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	7.931
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	15.916
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	27.289
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	12.651
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	14.566
470508	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED	0	281.789
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	69600000	BANCO AGRARIO	0	6.638
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S	0	683
510307	COTIZACION A SOCIED. ADMINISTRADORAS	70400000	I.S.S.	0	11.767
510401	APORTES AL I.C.B.F	23900000	I.C.B.F.	0	7.514
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	5.010
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYAC	0	2.933
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0	5.196
522001	PREDIAL UNIFICADO	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	19.158
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0	3.906
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	20.000
542390	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	223.464

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P.#3726-T

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
CONTADOR T.P.#25455-T