

Departamento BOYACÁ
Municipio GARAGOA
Entidad CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"
Código 826815000
Fecha de Corte : 30/06/09

modelocgn2005,002

Periodo de movimiento 01-04-2009 AL 30-06-2009

INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de Pesos

CÓDIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE
111005	CTA CORRIENTE BANCARIA	69600000	BANCO AGRARIO	1.275.231
111006	CUENTA DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO	615.607
140101	TASAS	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	205
140101	TASAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	15.768
140101	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	3.485
140101	TASAS	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	2.235
140101	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1.676
140101	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	2.367
140101	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	678
140101	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	247
140101	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	934
140101	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	6.581
140101	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	1.895
140101	TASAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	10.780
140101	TASAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	31
140101	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	72
140101	TASAS	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	34
140102	MULTAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	42
140102	MULTAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	1.846
140102	MULTAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	923
140102	MULTAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	1.384
140103	INTERESES	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	454
140103	INTERESES	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4.292
140103	INTERESES	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	550
140103	INTERESES	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	112
140103	INTERESES	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	139
140103	INTERESES	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	5
140103	INTERESES	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	13
140103	INTERESES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	3.770
140103	INTERESES	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	19
140103	INTERESES	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	266
140103	INTERESES	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	1.428
140103	INTERESES	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	30
140103	INTERESES	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	186
140103	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	869
140103	INTERESES	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	927
140103	INTERESES	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	252
140103	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	24

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
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE CIENEGA	5.446
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	10.876
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	3.042
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	6.145
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	16.572
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	7.383
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	4.910
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	3.626
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	8.288
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	4.112
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	6.195
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	1.080
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	4.870
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	2.184
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	10.717
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	1.778
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	9.733
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	4.189
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	11.212
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	1.859
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	3.454
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	5.686
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	6.686
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	7.752
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	8.696
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	52.153
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	18.000
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	71.896
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	7.000
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	219415494	MUNICIPIO DE CIENEGA	24.950
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	70400000	I.S.S.	5.262
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S	270
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	26800000	SENA REGIONAL BOYACA	1.824
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	23900000	I.C.B.F.	2.737
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN	5.020
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN	17.289
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN	2.487
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN	37
243608	COMPRAS	910300000	DIAN	183
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDAS	910300000	DIAN	1.043
243626	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIAN	79
243627	RETENCION DE IMPTO DE ICA	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	1.235

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
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	2.148
411002	MULTAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0
411002	MULTAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	826900000	CORPOGUAVIO	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	826715000	CORPOBOYACA	0
470508	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED	0
470510	INVERSION	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	69600000	BANCO AGRARIO	0
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S	0
510307	COTIZACION A SOCIED. ADMINISTRADORAS	70400000	I.S.S.	0
510401	APORTES AL I.C.B.F	23900000	I.C.B.F.	0
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYAC	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0
521119	IMPRESOS,PUBLICACIONES ,SUSCRIPCIONES	27515000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TEC	0
522001	PREDIAL UNIFICADO	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0
522011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0

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
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0
522090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	826715000	CORPOBOYACA	0
542390	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0

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

VALOR NO CORRIENTE
0
1.384
923
24.254
22.468
17.655
19.404
46.617
40.209
49.866
34.433
45.619
15.324
134.062
16.591
10.042
31.932
2.843
15.207
14.829
11.130
11.926
4.738
11.385
21.602
33.975
20.403
23.262
3.000
19.887
617.018
1.339.732
11.829
1.300
23.240
15.007
10.005
7.479
7.604
17.460
18.158
2.438

VALOR NO CORRIENTE
7.056
38
20.000
22.958
44.950
11.000
457.130