

Departamento	BOYACÁ	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	30/06/10	
Periodo de movimiento	01/04/2010 AL 30/06/2010	

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	633.499	0
111006	CUENTA DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO	223.091	0
140101	TASAS	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	357	0
140101	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	6.473	0
140101	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1.842	0
140101	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	4.928	0
140101	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	316	0
140101	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	1.854	0
140101	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	160	0
140101	TASAS	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	47	0
140101	TASAS	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	368	0
140101	TASAS	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	115	0
140101	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	85	0
140101	TASAS	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	185	0
140101	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	295	0
140101	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	96	0
140101	TASAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	147	0
140101	TASAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	38	0
140101	TASAS	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	265	0
140101	TASAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	9.816	0
140101	TASAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	160	0
140101	TASAS	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	62	0
140101	TASAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	267	0
140102	MULTAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	923	0
140102	MULTAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	2.484	0
140102	MULTAS	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	2.307	0
140102	MULTAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	994	0
140102	MULTAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	2.981	0
140102	MULTAS	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	1.988	0
140103	INTERESES	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	95	0
140103	INTERESES	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	497	0
140103	INTERESES	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	70	0
140103	INTERESES	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	837	0
140103	INTERESES	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	42	0
140103	INTERESES	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	30	0
140103	INTERESES	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	266	0

Departamento	BOYACA	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	30/06/10	
Periodo de movimiento	01/04/2010 AL 30/06/2010	

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
140103	INTERESES	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	1.428	0
140103	INTERESES	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	129	0
140103	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	875	0
140103	INTERESES	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	258	0
140103	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	289	0
140103	INTERESES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	5.303	0
140103	INTERESES	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	37	0
140103	INTERESES	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	14	0
140103	INTERESES	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	22	0
140103	INTERESES	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	79	0
140103	INTERESES	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	3	0
140103	INTERESES	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	237	0
140103	INTERESES	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	47	0
140103	INTERESES	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	84	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	7.810	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	7.098	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	2.519	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	6.035	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	32.604	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	5.385	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	4.460	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	2.459	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	2.916	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1.670	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	7.357	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	7.066	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	912	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	10.476	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	3.346	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	16.531	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	2.022	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	12.743	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	3.953	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	13.985	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	2.106	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	3.159	0

Departamento	BOYACÁ	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	30/06/10	
Periodo de movimiento	01/04/2010 AL 30/06/2010	

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	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	8.796	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	9.954	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	5.254	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	18.000	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO INDUS	189.608	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	21368000	CORPORACION REGIONAL PARA L	4.230	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	826715000	CORPOBOYACA	10.800	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	7.000	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCIS	8.453	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	70400000	I.S.S.	7.096	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S	308	0
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	26800000	SENA REGIONAL BOYACA	1.578	0
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	23900000	I.C.B.F.	2.368	0
243627	RETENCIONES DE IMPTOS DE ICA	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	987	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	25.393	0
244023	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	57.925	0
411001	TASAS	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	2.208
411001	TASAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	18.064
411001	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	2.988
411001	TASAS	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	1.112
411001	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	2.132
411001	TASAS	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	1.187
411001	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	0	6.359
411001	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	2.010
411001	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	2.803
411001	TASAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	1.457
411001	TASAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	1.503
411001	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	2.560
411001	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	69
411001	TASAS	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	5.281
411001	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	2.507
411001	TASAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	9.816
411001	TASAS	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0	367
411001	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	920
411001	TASAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	4.320
411001	TASAS	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	6.692

Departamento	BOYACÁ	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	30/06/10	
Periodo de movimiento	01/04/2010 AL 30/06/2010	

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
411001	TASAS	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	7.332
411001	TASAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	4.240
411002	MULTAS	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	1.988
411003	INTERESES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	156
411003	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	152
411003	INTERESES	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	84
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	27.886
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	24.300
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	11.435
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	18.294
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	27.081
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	54.371
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	45.129
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	38.200
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	51.615
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	13.230
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	151.122
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0	14.311
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	7.657
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	33.337
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	2.648
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	17.520
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	14.164
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	9.121
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	10.416
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0	4.226
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	11.820
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	27.102
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	34.856
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	16.143
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	19.860
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	5.000
470508	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED	0	639.802
470510	INVERSION	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	365.500
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	69600000	BANCO AGRARIO	0	2.008
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S	0	1.331

Departamento	BOYACÁ	modelocgn2005.002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	30/06/10	
Periodo de movimiento	01/04/2010 AL 30/06/2010	

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
510307	COTIZACION A SOCIED. ADMINISTRADORAS	70400000	I.S.S.	0	20.971
510401	APORTES AL I.C.B.F	23900000	I.C.B.F.	0	14.427
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	9.616
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ	0	8.113
512001	PREDIAL UNIFICADO	219915299	MUNICIPIO DE AGARGOA	0	20.732
512008	SANCIONES	910300000	DIAN	0	246
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0	18.510
512090	OTROS IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	219915299	MUNICIPIO DE AGARGOA	0	60
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0	19.290
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	0	12.500
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCIS	0	53.924
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	15.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TEC	0	25.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	17.500

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