

Departamento	BOYACÁ	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	30/09/09	
Periodo de movimiento	01-07-2009 AL 30-09-2009	
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	VALOR NO CORRIENTE
111005	CTA CORRIENTE BANCARIA	69600000	BANCO AGRARIO	784.951	0
111006	CUENTA DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO	619.733	0
140101	TASAS	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	205	0
140101	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	3.485	0
140101	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1.676	0
140101	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	2.367	0
140101	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	247	0
140101	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	934	0
140101	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	1.895	0
140101	TASAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	10.780	0
140101	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	72	0
140101	TASAS	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	34	0
140102	MULTAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	42	0
140102	MULTAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	1.846	0
140102	MULTAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	923	0
140102	MULTAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	1.384	0
140102	MULTAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	2.484	0
140102	MULTAS	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	2.307	0
140103	INTERESES	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	454	0
140103	INTERESES	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4.292	0
140103	INTERESES	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	397	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	2	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	266	0
140103	INTERESES	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	1.428	0
140103	INTERESES	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	129	0
140103	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	869	0
140103	INTERESES	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	252	0
140103	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	24	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	7.952	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	2.314	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	4.087	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	4.667	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	3.482	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	VALOR NO CORRIENTE
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	1.574	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	873	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	3.340	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1.059	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	5.998	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	3.391	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	476	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	2.867	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	1.135	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	5.912	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	840	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	5.788	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	2.950	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	4.619	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	846	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	2.655	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	3.623	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	4.003	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	2.931	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	18.000	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	43.116	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	7.000	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	7.103	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	70400000	I.S.S.	5.133	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S	270	0
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	26800000	SENA REGIONAL BOYACA	1.532	0
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	23900000	I.C.B.F.	2.298	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN	2.690	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN	19.419	0
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN	2.422	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN	467	0
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDAS	910300000	DIAN	4.212	0
243627	RETENCION DE IMPTO DE ICA	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	1.389	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	827	0
411002	MULTAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	1.384
411002	MULTAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	923
411002	MULTAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	2.484
411002	MULTAS	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	2.307
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	24.254
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	26.555
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	21.138
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	20.277

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	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	49.957
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	46.121
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	55.654
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	39.052
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	53.571
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	17.639
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	138.729
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0	18.165
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	11.102
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	35.320
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	3.319
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	16.146
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	15.964
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	11.971
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	13.301
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0	5.584
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	14.770
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	25.225
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	37.977
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	23.334
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	29.260
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	826900000	CORPOGUAVIO	0	3.000
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	826715000	CORPOBOYACA	0	85.120
470508	FUNCIONAMIENTO	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED	0	961.476
470508	FUNCIONAMIENTO	965000000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	245.000
470510	INVERSION	965000000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	1.339.732
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	696000000	BANCO AGRARIO	0	16.056
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	704000000	I.S.S	0	1.916
510307	COTIZACION A SOCIED. ADMINISTRADORAS	704000000	I.S.S.	0	33.835
510401	APORTES AL I.C.B.F	239000000	I.C.B.F.	0	22.874
510402	APORTES AL SENA	268000000	SENA	0	15.250
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	390150000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYAC	0	13.115
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0	11.847
521119	IMPRESOS,PUBLICACIONES ,SUSCRIPCION	275150000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TEC	0	17.460
522001	PREDIAL UNIFICADO	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	19.158
522011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	2.438
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0	12.241
522090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	38
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	20.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	0	47.280
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	218915189	MUNICPIO DE CIENEGA	0	44.950
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	826715000	CORPOBOYACA	0	32.000

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
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	55.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	27515000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TEC	0	20.375
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	100.000
542390	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	656.984

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