

Departamento BOYACA modelocgn2005,002
Municipio GARAGOA
Entidad CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"
Código 826815000
Fecha de Corte : 31/12/09
Periodo de movimiento 01/10-2009 AL 31/12-2009

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	601.860	0
111006	CUENTA DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO	221.083	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	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	72	0
140101	TASAS	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	34	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
140103	INTERESES	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	95	0
140103	INTERESES	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	497	0
140103	INTERESES	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	693	0
140103	INTERESES	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	837	0
140103	INTERESES	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	42	0
140103	INTERESES	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	2	0
140103	INTERESES	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	30	0
140103	INTERESES	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	645	0
140103	INTERESES	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRQUI	1.428	0
140103	INTERESES	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	129	0
140103	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	1.339	0
140103	INTERESES	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	258	0
140103	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	136	0
140103	INTERESES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	5.147	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

Departamento	BOYACA	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	31/12/09	
Periodo de movimiento	01/10-2009 AL 31/12-2009	

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
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	14.708	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	1.484	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	2.508	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	2.870	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	2.135	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	1.114	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	1.246	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	2.604	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	630	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	2.681	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	2.314	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	671	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	3.294	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	636	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	3.287	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	618	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	3.212	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	2.220	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	4.544	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	783	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	1.904	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	2.001	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	1.666	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	2.465	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	1.888	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	18.000	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO INDUS	305.266	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	21368000	CORPORACION REGIONAL PARA L	4.230	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	826715000	CORPOBOYACA	18.000	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	7.000	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	70400000	I.S.S.	12.451	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S	302	0
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	26800000	SENA REGIONAL BOYACA	1.921	0
242520	APORTES AL I.C.B.F Y SENA	23900000	I.C.B.F.	2.514	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN	8.266	0
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN	30.952	0

Departamento	BOYACA	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	31/12/09	
Periodo de movimiento	01/10-2009 AL 31/12-2009	

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
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN	3.598	0
243608	COMPRAS	910300000	DIAN	3.662	0
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDAS	910300000	DIAN	3.233	0
243626	CONTRATO DE OBRA	910300000	DIAN	327	0
243627	RETENCION DE IMPTO DE ICA	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	3.028	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	3.008	0
244023	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	101.580	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
411002	MULTAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	994
411002	MULTAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	2.981
411003	INTERESES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	1.377
411003	INTERESES	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	624
411003	INTERESES	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	379
411003	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	464
411003	INTERESES	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	226
411003	INTERESES	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	509
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	28.798
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	29.064
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	23.273
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	21.523
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	52.561
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	49.408
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	58.866
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	43.597
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	60.327
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	19.122
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	141.599
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0	19.280
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	11.728
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	37.634
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	3.990
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	16.572
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	16.801

Departamento	BOYACA	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	31/12/09	
Periodo de movimiento	01/10-2009 AL 31/12-2009	

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
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	12.589
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	13.946
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0	6.367
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	16.449
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	27.226
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	39.643
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	25.799
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	31.942
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	826900000	CORPOGUAVIO	0	3.000
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	826715000	CORPOBOYACA	0	112.120
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	21368000	CORPORACION PARA LA DEFENSA	0	4.230
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	96200000	MINSTERIO DE COMERCIO INDUAT	0	305.266
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	12.000
470508	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED	0	1.405.645
470508	FUNCIONAMIENTO	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	245.000
470510	INVERSION	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	1.339.732
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	69600000	BANCO AGRARIO	0	19.022
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	635
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S	0	2.565
510307	COTIZACION A SOCIED. ADMINISTRADORAS	70400000	I.S.S.	0	43.299
510401	APORTES AL I.C.B.F	23900000	I.C.B.F.	0	30.419
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	20.278
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYAC	0	18.888
512002	CUOTA DE FISCALIZACION	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA R	0	15.445
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0	15.761
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	8
521119	IMPRESOS,PUBLICACIONES ,SUSCRIPCIONES	27615000	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	22.973
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	920.876
522090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	38
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	27.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	0	87.358
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	218915189	MUNIICIOPIO DE CIENEGA	0	44.950
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	826715000	CORPOBOYACA	0	32.000

Departamento	BOYACA	modelocgn2005,002
Municipio	GARAGOA	
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR	
Código	826815000	
Fecha de Corte :	31/12/09	
Periodo de movimiento	01/10-2009 AL 31/12-2009	

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
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	55.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TEC	0	30.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	107.015
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	2.563
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	71.104
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	3.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	795.650
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	3.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	0	24.159
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	9.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	6.031
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	3.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	29.437
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	23.016
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	28.500
581591	TRANSFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	75.819
581591	TRANSFERENCIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED	0	22.589
581591	TRANSFERENCIAS	23900000	I.C.B.F.	0	681

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