

Departamento BOYACÁ modelocgn2005,002
Municipio GARAGOA
Entidad CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"
Código 826815000
Fecha de Corte : 31/12/10
Periodo de movimiento 01/10/2010 AL 31/12/2010

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 | 522.396 | 0 |
| 111006 | CUENTA DE AHORROS | 69600000 | BANCO AGRARIO | 225.128 | 0 |
| 140101 | TASAS | 217215172 | MUNICIPIO DE CHINAVITA | 205 | 0 |
| 140101 | TASAS | 219815798 | MUNICIPIO DE TENZA | 6.473 | 0 |
| 140101 | TASAS | 216115761 | MUNICIPIO DE SOMONDOCO | 1.676 | 0 |
| 140101 | TASAS | 218015380 | MUNICIPIO DE LA CAPILLA | 2.368 | 0 |
| 140101 | TASAS | 212515325 | MUNICIPIO DE GUAYATA | 316 | 0 |
| 140101 | TASAS | 217915879 | MUNICIPIO DE VIRACACHA | 1.854 | 0 |
| 140101 | TASAS | 212515425 | MUNICIPIO DE MACANAL | 72 | 0 |
| 140101 | TASAS | 212215022 | MUNICIPIO DE ALMEIDA | 47 | 0 |
| 140101 | TASAS | 217915879 | MUNICIPIO DE VIRACACHA | 1.823 | 0 |
| 140102 | MULTAS | 212215322 | MUNICIPIO DE GUATEQUE | 2.484 | 0 |
| 140102 | MULTAS | 216115861 | MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | 8.755 | 0 |
| 140102 | MULTAS | 213515835 | MUNICIPIO DE TURMEQUE | 488 | 0 |
| 140103 | INTERESES | 217215172 | MUNICIPIO DE CHINAVITA | 79 | 0 |
| 140103 | INTERESES | 212515325 | MUNICIPIO DE GUAYATA | 95 | 0 |
| 140103 | INTERESES | 219415494 | MUNICIPIO DE NUEVO COLON | 15 | 0 |
| 140103 | INTERESES | 213515835 | MUNICIPIO DE TURMEQUE | 837 | 0 |
| 140103 | INTERESES | 210415104 | MUNICIPIO DE BOYACA | 5 | 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 | 557 | 0 |
| 140103 | INTERESES | 212515425 | MUNICIPIO DE MACANAL | 876 | 0 |
| 140103 | INTERESES | 219815798 | MUNICIPIO DE TENZA | 259 | 0 |
| 140103 | INTERESES | 212215322 | MUNICIPIO DE GUATEQUE | 707 | 0 |
| 140103 | INTERESES | 219915299 | MUNICIPIO DE GARAGOA | 6.009 | 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 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 212215322 | MUNICIPIO DE GUATEQUE | 3.390 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 218915189 | MUNICIPIO DE CIENEGA | 1.374 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219815798 | MUNICIPIO DE TENZA | 4.903 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219915299 | MUNICIPIO DE GARAGOA | 7.844 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 213515135 | MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO | 3.216 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 211115511 | MUNICIPIO DE PACHAVITA | 3.244 | 0 |

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| Departamento | BOYACÁ | modelocgn2005,002 |
| Municipio | GARAGOÁ | |
| Entidad | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR" | |
| Código | 826815000 | |
| Fecha de Corte : | 31/12/10 | |
| Periodo de movimiento | 01/10/2010 AL 31/12/2010 | |

INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

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 | 217815778 | MUNICIPIO DE SUTATENZA | 1.008 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219015690 | MUNICIPIO DE SANTAMARIA | 1.605 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 216115761 | MUNICIPIO DE SOMONDOCO | 1.016 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219415494 | MUNICIPIO DE NUEVO COLON | 3.632 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 214215842 | MUNICIPIO DE UMBITA | 1.799 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 218015380 | MUNICIPIO DE LA CAPILLA | 600 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 217215172 | MUNICIPIO DE CHINAVITA | 761 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 210415804 | MUNICIPIO DE TIBANA | 4.534 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 212515325 | MUNICIPIO DE GUAYATA | 952 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 216115861 | MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | 3.516 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 212515425 | MUNICIPIO DE MACANAL | 2.127 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219915599 | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI | 3.185 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 212215022 | MUNICIPIO DE ALMEIDA | 1.098 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 217915879 | MUNICIPIO DE VIRACACHA | 1.275 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 213515835 | MUNICIPIO DE TURMEQUE | 3.076 | 0 |
| 140159 | PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 216715667 | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE | 2.577 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 96200000 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUS | 189.608 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 826715000 | CORPOBOYACA | 1.800 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 111515000 | DEPARTAMENTO DE BOYACA | 92.926 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 217215172 | MUNICIPIO DE CHINAVITA | 21.000 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 212515325 | MUNICIPIO DE GUAYATA | 10.000 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 211115511 | MUNICIPIO DE PACHAVITA | 16.300 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 025200000 | INGEOMINAS | 13.200 | 0 |
| 240315 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL | 7.000 | 0 |
| 244020 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI | 910300000 | DIAN | 22.186 | 0 |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 96500000 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 164.571 | 0 |
| 411001 | TASAS | 217215172 | MUNICIPIO DE CHINAVITA | 0 | 886 |
| 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 | 2.122 |
| 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 |

Departamento BOYACÁ modelocgn2005,002
Municipio GARAGOA
Entidad CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"
Código 826815000
Fecha de Corte : 31/12/10
Periodo de movimiento 01/10/2010 AL 31/12/2010

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 | 213615236 | MUNICIPIO DE CHIVOR | 0 | 1.503 |
| 411001 | TASAS | 218015380 | MUNICIPIO DE LA CAPILLA | 0 | 2.549 |
| 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 |
| 411001 | TASAS | 216715667 | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE | 0 | 7.332 |
| 411001 | TASAS | 210415804 | MUNICIPIO DE TIBANA | 0 | 4.240 |
| 411002 | MULTAS | 216115861 | MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | 0 | 8.735 |
| 411002 | MULTAS | 213515835 | MUNICIPIO DE TURMEQUE | 0 | 1.988 |
| 411003 | INTERESES | 219915299 | MUNICIPIO DE GARAGOA | 0 | 436 |
| 411003 | INTERESES | 212215322 | MUNICIPIO DE GUATEQUE | 0 | 571 |
| 411003 | INTERESES | 210415804 | MUNICIPIO DE TIBANA | 0 | 152 |
| 411003 | INTERESES | 219815798 | MUNICIPIO DE TENZA | 0 | 34 |
| 411003 | INTERESES | 216115861 | MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | 0 | 428 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 218915189 | MUNICIPIO DE CIENEGA | 0 | 31.371 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 210415104 | MUNICIPIO DE BOYACA | 0 | 28.127 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 213515135 | MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO | 0 | 17.071 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 217815778 | MUNICIPIO DE SUTATENZA | 0 | 21.982 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219015690 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 0 | 31.491 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 210415804 | MUNICIPIO DE TIBANA | 0 | 63.986 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 216115861 | MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | 0 | 53.734 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219915599 | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI | 0 | 45.510 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 212215322 | MUNICIPIO DE GUATEQUE | 0 | 61.828 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219815798 | MUNICIPIO DE TENZA | 0 | 19.204 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219915299 | MUNICIPIO DE GARAGOA | 0 | 169.676 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 211115511 | MUNICIPIO DE PACHAVITA | 0 | 20.524 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 216115761 | MUNICIPIO DE SOMONDOCO | 0 | 9.713 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 214215842 | MUNICIPIO DE UMBITA | 0 | 37.115 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 213615236 | MUNICIPIO DE CHIVOR | 0 | 5.186 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 218015380 | MUNICIPIO DE LA CAPILLA | 0 | 19.048 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 217215172 | MUNICIPIO DE CHINAVITA | 0 | 15.979 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Departamento | BOYACÁ | modelocgn2005,002 |
| Municipio | GARAGOA | |
| Entidad | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR | |
| Código | 826815000 | |
| Fecha de Corte : | 31/12/10 | |
| Periodo de movimiento | 01/10/2010 AL 31/12/2010 | |

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 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 212515325 | MUNICIPIO DE GUAYATA | 0 | 11.175 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 212515425 | MUNICIPIO DE MACANAL | 0 | 12.458 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 212215022 | MUNICIPIO DE ALMEIDA | 0 | 6.344 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 217915879 | MUNICIPIO DE VIRACACHA | 0 | 14.275 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 216715367 | MUNICIPIO DE JENESANO | 0 | 31.087 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 213515835 | MUNICIPIO DE TURMEQUE | 0 | 41.374 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 216715667 | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE | 0 | 23.386 |
| 411060 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL | 219415494 | MUNICIPIO DE NUEVO COLON | 0 | 28.056 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 214215842 | MUNICIPIO DE UMBITA | 0 | 5.000 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 111515000 | DEPARTAMENTO DE BOYACA | 0 | 115.548 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 217215172 | MUNICIPIO DE CHINAVITA | 0 | 21.000 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 211115511 | MUNICIPIO DE PACHAVITA | 0 | 16.300 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 212515325 | MUNICIPIO DE GUAYATA | 0 | 10.000 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 025200000 | INGEOMINAS | 0 | 13.200 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 115000000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED | 0 | 1.435.975 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 965000000 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | 340.000 |
| 470510 | INVERSION | 965000000 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | 485.205 |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS | 696000000 | BANCO AGRARIO | 0 | 4.045 |
| 510307 | COTIZACION A SOCIED. ADMINISTRADORAS | 704000000 | I.S.S. | 0 | 46.308 |
| 510401 | APORTES AL I.C.B.F | 239000000 | I.C.B.F. | 0 | 28.860 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 268000000 | SENA | 0 | 19.239 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 390150000 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYAC | 0 | 20.296 |
| 512001 | PREDIAL UNIFICADO | 219915299 | MUNICIPIO DE AGARGOA | 0 | 20.732 |
| 512002 | CUOTA DE FUSCALIZACION | 010200000 | CONTRA,ORIA GENERAL DE LA RE | 0 | 12.231 |
| 512008 | SANCIONES | 910300000 | DIAN | 0 | 246 |
| 512011 | IMPUESTOS VEHICULOS Y AUTOMOTERES | 111515000 | GOBERNACION DE BOYAXCA | 0 | 3.699 |
| 512024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI | 910300000 | DIAN | 0 | 23.706 |
| 512090 | OTROS IMPTOS Y CONTRIBUCIONES | 219915299 | MUNICIPIO DE AGARGOA | 0 | 60 |
| 522024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI | 910300000 | DIAN | 0 | 24.147 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 827815000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES | 0 | 25.000 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCIS | 0 | 216.848 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 213515135 | MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO | 0 | 15.000 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 276150000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TEC | 0 | 50.000 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 216115861 | MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA | 0 | 17.500 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 219415494 | MUNICIPIO DE NUEVO COLON | 0 | 8.992 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 821700000 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRA | 0 | 56.053 |

Departamento BOYACÁ modelocgn2005,002
Municipio GARAGOA
Entidad CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"
Código 826815000
Fecha de Corte : 31/12/10

Periodo de movimiento 01/10/2010 AL 31/12/2010

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 | 127625000 | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARC | 0 | 84.842 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 213615236 | MUNICIPIO DE CHIVOR | 0 | 55.000 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 213515835 | MUNICIPIO DE TURMEQUE | 0 | 60.000 |
| 542302 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 212515325 | MUNICIPIO DE GUAYATA | 0 | 169.400 |

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