

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	613.647.388,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	160.261.202,00	0,00
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	401.364.721,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254.340,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331.231,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	641.619,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1.044.334,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	1.292.943,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1.610.780,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	3.891.356,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	5.378.361,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	7.058.875,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	15.101.941,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	22.897.821,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	83.121,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	53.896,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	12.743,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	172.287,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	109.846,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	99.485,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	32.551.813,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	62.951.153,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	923272391	EMPRESA REGIONAL SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MARQ	114.866.246,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	115.569.103,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	121.458.686,00	0,00
1.4.01.02	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2.484.500,00	0,00
1.4.01.02	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8.755.000,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	61.781,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	70.388,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	12.775.927,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	233.270,00	0,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.03	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	229.081,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	814.665,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	11.781.254,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2.175.753,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	28.534,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	34.878,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1.035.073,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1.099.650,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	54.756,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	47.613,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403.428,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	5.106.197,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	12.113.848,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	12.728.108,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	20.348.751,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	20.645.904,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	20.988.076,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	21.357.493,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	21.392.807,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	23.713.495,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	23.917.724,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	25.064.419,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	27.002.138,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	30.438.133,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	41.795.215,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	45.351.592,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	45.492.620,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	52.292.569,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	56.511.776,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	71.533.023,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	72.278.788,00	0,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	79.340.367,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	92.505.122,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	149.154.165,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	209.137.767,00	0,00
1.4.13.14	Otras transferencias	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ALEXANDER VON HUMBOLT	8.920.992,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA "UPTC"	17.500.000,00	0,00
4.1.10.03	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0,00	10.723,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	421.424.489,00
4.7.05.10	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	156.598.612,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	784.999,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0,00	7.954.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	5.304.300,00
5.1.20.01	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0,00	24.937.100,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0,00	210.353.352,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA "UPTC"	0,00	17.500.000,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0,00	17.938.721,00

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 TP3726-T

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 T.P 25455-T