

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA		NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.05	111005	Cuenta corriente bancaria	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.640.705	0
1.1.10.06	111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	72.660	0
1.4.01.01	140101	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	172	0
1.4.01.01	140101	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254	0
1.4.01.01	140101	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
1.4.01.01	140101	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	529	0
1.4.01.01	140101	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	610	0
1.4.01.01	140101	Tasas	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	642	0
1.4.01.01	140101	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1.044	0
1.4.01.01	140101	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	1.520	0
1.4.01.01	140101	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1.611	0
1.4.01.01	140101	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	1.991	0
1.4.01.01	140101	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	5.378	0
1.4.01.01	140101	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	5.743	0
1.4.01.01	140101	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	6.625	0
1.4.01.01	140101	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	7.059	0
1.4.01.01	140101	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	92	0
1.4.01.01	140101	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	0
1.4.01.01	140101	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	121	0
1.4.01.01	140101	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	110	0
1.4.01.01	140101	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	15.751	0
1.4.01.01	140101	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	24.454	0
1.4.01.01	140101	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	33.148	0
1.4.01.01	140101	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	62.951	0
1.4.01.01	140101	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	115.569	0
1.4.01.01	140101	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	123.311	0
1.4.01.02	140102	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2.484	0
1.4.01.02	140102	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8.755	0
1.4.01.03	140103	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	48	0
1.4.01.03	140103	Intereses	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	6.058	0
1.4.01.03	140103	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	70	0
1.4.01.03	140103	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
1.4.01.03	140103	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2.176	0
1.4.01.03	140103	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1.035	0
1.4.01.03	140103	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	14	0
1.4.01.03	140103	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	16	0
1.4.01.03	140103	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403	0
1.4.01.03	140103	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	565	0
1.4.01.03	140103	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	593	0
1.4.01.03	140103	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	35	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA		NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.03	140103	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	29	0
1.4.01.03	140103	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1.100	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	2.535	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	3.035	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	3.412	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	4.339	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	4.560	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	5.062	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	5.508	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	5.755	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	6.093	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	6.231	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	6.494	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	8.586	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	9.008	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	9.699	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	10.935	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	11.236	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	13.298	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	14.891	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	19.731	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	20.854	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	21.055	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	27.066	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	31.322	0
1.4.01.59	140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	49.985	0
1.4.13.14	141314	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR	9.700	0
1.4.13.14	141314	Otras transferencias	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	1.427.841	0
2.4.03.15	240315	Otras transferencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	28.887	0
4.1.10.01	411001	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	1.557
4.1.10.01	411001	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	1.360
4.1.10.01	411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	6.218
4.1.10.01	411001	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	6.727
4.1.10.01	411001	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	0	9.745
4.1.10.01	411001	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	67
4.1.10.01	411001	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	1.790
4.1.10.01	411001	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	3.417
4.1.10.01	411001	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	3.623
4.1.10.01	411001	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	4.756
4.1.10.01	411001	Tasas	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	642

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA		NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	411001	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	168
4.1.10.01	411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	515
4.1.10.01	411001	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	601
4.1.10.01	411001	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	610
4.1.10.01	411001	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	168
4.1.10.01	411001	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	11.355
4.1.10.01	411001	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	12.894
4.1.10.01	411001	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	15.760
4.1.10.01	411001	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	19.593
4.1.10.03	411003	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	10
4.1.10.03	411003	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	6
4.1.10.03	411003	Intereses	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	5.704
4.1.10.03	411003	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	3.272
4.1.10.03	411003	Intereses	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	1.442
4.1.10.03	411003	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	133
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	9.179
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	254.038
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	33.347
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	34.323
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	35.028
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	39.158
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	40.243
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	43.054
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	51.488
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	61.702
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	85.455
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	19.738
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	21.775
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	22.218
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	22.681
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	23.179
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	23.393
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	23.752
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	25.193
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	25.349
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	196.887
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	103.994
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	98.068
4.1.10.60	411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	88.472
4.4.28.02	442802	Para proyectos de inversion	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ALEXANDER VON HUMBOLT	0	4.100

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA		NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.03	442803	Para gastos de funcionamiento	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	611.454
4.7.05.08	470508	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	906.315
4.7.05.10	470510	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	222.694
4.8.05.22	480522	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	529
5.1.04.01	510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	16.039
5.1.04.02	510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	10.691
5.1.20.01	512001	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	23.486
5.2.20.26	522026	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	392.490
5.4.23.02	542302	Para proyectos de inversion	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	16.000

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
 TP 25455-T