

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	Cuenta corriente bancaria	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	918518	0
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	193888	0
120106	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	401474	0
140101	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
140101	Tasas	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	642	0
140101	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1044	0
140101	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	1293	0
140101	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1611	0
140101	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	3891	0
140101	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	4584	0
140101	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	5378	0
140101	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	6625	0
140101	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	7059	0
140101	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	15102	0
140101	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	110	0
140101	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	92	0
140101	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	0
140101	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254	0
140101	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	172	0
140101	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	121	0
140101	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	24454	0
140101	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	32552	0
140101	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	62951	0
140101	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	115569	0
140101	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	121459	0
140102	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2484	0
140102	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8755	0
140103	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	48	0
140103	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
140103	Intereses	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	12776	0
140103	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	70	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140103	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	62	0
140103	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	233	0
140103	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2176	0
140103	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1175	0
140103	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	14	0
140103	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	16	0
140103	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403	0
140103	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	936	0
140103	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	35	0
140103	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	29	0
140103	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1100	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	10071	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	15627	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	22183	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	25059	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	1622	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1682	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	1685	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	2130	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	2155	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	2471	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	2529	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	2767	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	2969	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	3230	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	3438	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	3464	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	3958	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	4292	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	4436	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	4726	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
MUNICIPIO GARAGOA
ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
CODIGO
FECHA DE CORTE 30/09/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	5752	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	5797	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	6375	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	8180	0
141314	Otras transferencias	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	223619	0
240315	Otras transferencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	72218	0
240315	Otras transferencias	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	23267	0
240315	Otras transferencias	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	19737	0
240315	Otras transferencias	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	19466	0
240315	Otras transferencias	214215842	UMBITA MUNICIPIO	18599	0
240315	Otras transferencias	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	17840	0
240315	Otras transferencias	219815798	TENZA MUNICIPIO	12753	0
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	889	0
291522	Transferencias Condicionadas	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ALEXANDER VON HUMBOLT	15900	0
291522	Transferencias Condicionadas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	14744	0
411001	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	67
411001	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	0	9745
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	6218
411001	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	4756
411001	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	3417
411001	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	2581
411001	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	1790
411001	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	1557
411001	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	1360
411001	Tasas	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	642
411001	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	610
411001	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	601
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	515
411001	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	168
411001	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	168

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	19593
411001	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	15760
411001	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	12894
411001	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	11355
411001	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	11212
411003	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	82
411003	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	62
411003	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	19
411003	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	10
411003	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	140
411003	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	133
411003	Intereses	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	5704
411003	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	3272
411003	Intereses	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	1442
411003	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	343
411003	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	6
411003	Intereses	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	0	9627
442802	Para proyectos de inversion	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ALEXANDER VON HUMBOLT	0	4100
442802	Para proyectos de inversion	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA	0	85000
442802	Para proyectos de inversion	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	76036
442803	Para gastos de funcionamiento	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	325973
470508	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1365787
470510	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	306149
480522	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1319
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	23561
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	15704
512001	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	23486
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	13970
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	848171
522027	Licencias	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	0	2218
542302	Para proyectos de inversion	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	23267

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para proyectos de inversion	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	19466
542302	Para proyectos de inversion	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	12753
542302	Para proyectos de inversion	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	17840
542302	Para proyectos de inversion	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	18599
542302	Para proyectos de inversion	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	50044
542302	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	5000
542302	Para proyectos de inversion	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	19738
542302	Para proyectos de inversion	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	16000

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