

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2014

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	1.084.855	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	332.618	0
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.006.569	0
1.4.01.01	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	1.511	0
1.4.01.01	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	2.368	0
1.4.01.01	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	2.741	0
1.4.01.01	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	3.153	0
1.4.01.01	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	4.035	0
1.4.01.01	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	6.997	0
1.4.01.01	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	8.316	0
1.4.01.01	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	8.608	0
1.4.01.01	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	8.780	0
1.4.01.01	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	13.711	0
1.4.01.01	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	15.896	0
1.4.01.01	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	15.926	0
1.4.01.01	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
1.4.01.01	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	129	0
1.4.01.01	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	39	0
1.4.01.01	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	1.184	0
1.4.01.01	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1.082	0
1.4.01.01	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	343	0
1.4.01.01	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	16.850	0
1.4.01.01	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	18.706	0
1.4.01.01	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	52.469	0
1.4.01.01	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	69.559	0
1.4.01.01	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	86.633	0
1.4.01.02	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2.484	0
1.4.01.02	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8.755	0
1.4.01.03	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
1.4.01.03	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1.100	0
1.4.01.03	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	12.324	0

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.03	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	419	0
1.4.01.03	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403	0
1.4.01.03	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	673	0
1.4.01.03	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	926	0
1.4.01.03	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2.176	0
1.4.01.03	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	1.149	0
1.4.01.03	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	16	0
1.4.01.03	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	21	0
1.4.01.03	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1.035	0
1.4.01.03	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	1.054	0
1.4.01.03	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	35	0
1.4.01.03	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	29	0
1.4.01.03	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	565	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	GUATEQUE MUNICIPIO	2.384	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MUNICIPIO DE GARAGOA	2.604	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2.739	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	SOMONDOCO MUNICIPIO	3.270	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SUTATENZA MUNICIPIO	3.650	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	MACANAL MUNICIPIO	3.675	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	CHIVOR MUNICIPIO	3.758	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	LA CAPILLA MUNICIPIO	4.072	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	4.696	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	SANTA MARIA MUNICIPIO	5.064	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	VIRACACHA MUNICIPIO	5.155	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	PACHAVITA MUNICIPIO	5.445	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	TENZA MUNICIPIO	5.674	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	GUAYATA MUNICIPIO	8.375	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	CHINAVITA MUNICIPIO	10.575	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	CIENEGA MUNICIPIO	12.560	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	14.479	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	BOYACA MUNICIPIO	14.822	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	JENESANO MUNICIPIO	14.921	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	UMBITA MUNICIPIO	18.544	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	NUEVO COLON MUNICIPIO	23.681	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	TURMEQUE MUNICIPIO	30.676	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	RAMIRIQUI MUNICIPIO	52.798	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	TIBANA MUNICIPIO	131.975	0
1.4.13.14	Otras transferencias	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	3.787	0

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.13.14	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAM	142.649	0
1.4.13.14	Otras transferencias	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	281.540	0
4.1.10.01	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	89
4.1.10.01	Tasas	210415804	JENESANO MUNICIPIO	0	50
4.1.10.01	Tasas	216715367	TIBANA MUNICIPIO	0	8.780
4.1.10.01	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	8.062
4.1.10.01	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	6.145
4.1.10.01	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	5.387
4.1.10.01	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	4.035
4.1.10.01	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	3.783
4.1.10.01	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	3.099
4.1.10.01	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	2.667
4.1.10.01	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	1.171
4.1.10.01	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	1.029
4.1.10.01	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	62.951
4.1.10.01	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	39.008
4.1.10.01	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	37.245
4.1.10.01	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	15.896
4.1.10.01	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	10.130
4.1.10.03	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	294
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	GUATEQUE MUNICIPIO	0	6.091
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	UMBITA MUNICIPIO	0	189.995
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	146.291
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	JENESANO MUNICIPIO	0	118.890
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	92.075
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TENZA MUNICIPIO	0	74.116
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	BOYACA MUNICIPIO	0	72.336
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	CHINAVITA MUNICIPIO	0	69.751
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	GUAYATA MUNICIPIO	0	34.664
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	CIENEGA MUNICIPIO	0	38.675
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	40.992
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	VIRACACHA MUNICIPIO	0	66.879
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	SUTATENZA MUNICIPIO	0	32.730
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	TURMEQUE MUNICIPIO	0	28.518
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	25.410
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	24.621
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	23.232
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	20.883

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	CHIVOR MUNICIPIO	0	20.602
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	TIBANA MUNICIPIO	0	18.494
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	12.208
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	16.027
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	17.742
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	17.890
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	712.075
4.7.05.08	Funcionamiento	96500000	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	203.394
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	-7.672
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	3.548
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	13.412
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	8.943
5.1.20.01	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	22.981
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	378.653
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	210415104	TIBANA MUNICIPIO	0	17.027
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	213515135	BOYACA MUNICIPIO	0	21.357
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	212215322	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	41.990
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	219815798	GUATEQUE MUNICIPIO	0	8.000
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	210415804	TENZA MUNICIPIO	0	4.574

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
TP25455-T