

CGN2005_002_SALDOS_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 30/09/2014

Cifras en miles

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	443.714	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	716.990	0
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.000.327	0
1.4.01.01	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1.082	0
1.4.01.01	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
1.4.01.01	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254	0
1.4.01.01	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	54	0
1.4.01.01	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	39	0
1.4.01.01	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	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	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	6.733	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	210415804	TIBANA MUNICIPIO	8.710	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	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	86.633	0
1.4.01.01	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	1.173	0
1.4.01.01	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	1.915	0
1.4.01.01	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	16.850	0
1.4.01.01	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	69.559	0
1.4.01.01	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	52.469	0
1.4.01.01	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	18.706	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	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1.100	0
1.4.01.03	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	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	219815798	TENZA MUNICIPIO	673	0
1.4.01.03	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	16	0
1.4.01.03	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	565	0
1.4.01.03	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	12.324	0
1.4.01.03	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2.176	0
1.4.01.03	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	1.149	0

CGN2005_002_SALDOS_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 30/09/2014

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.03	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	926	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	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403	0
1.4.01.03	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	419	0
1.4.01.03	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	21	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	6.901	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	1.357	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	1.240	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	71.212	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	1.617	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1.837	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	1.938	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	2.157	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	2.171	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	2.475	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	2.568	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	2.693	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	2.883	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	3.135	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	3.485	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	5.251	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	5.262	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	6.688	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	14.395	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	13.442	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	10.357	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	10.316	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	7.771	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	7.260	0
1.4.13.14	Otras transferencias	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	3.787	0
1.4.13.14	Otras transferencias	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	2.548.294	0
1.4.13.14	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	142.649	0
4.1.10.01	Tasas	212515425	GUATEQUE MUNICIPIO	0	3.099
4.1.10.01	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	39.008
4.1.10.01	Tasas	216715667	MACANAL MUNICIPIO	0	10.130

CGN2005_002_SALDOS_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 30/09/2014

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	Tasas	219015690	TURMEQUE MUNICIPIO	0	15.896
4.1.10.01	Tasas	216115861	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	37.245
4.1.10.01	Tasas	217815778	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	4.035
4.1.10.01	Tasas	216115761	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	5.357
4.1.10.01	Tasas	218015380	SUTATENZA MUNICIPIO	0	6.145
4.1.10.01	Tasas	213515135	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	8.062
4.1.10.01	Tasas	210415804	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	8.668
4.1.10.01	Tasas	216715367	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	8.780
4.1.10.01	Tasas	212515325	TIBANA MUNICIPIO	0	89
4.1.10.01	Tasas	111515000	JENESANO MUNICIPIO	0	2.667
4.1.10.01	Tasas	213615236	GUAYATA MUNICIPIO	0	1.171
4.1.10.01	Tasas	214215842	GOBERNACION DE BOYACA	0	1.029
4.1.10.01	Tasas	212215322	CHIVOR MUNICIPIO	0	62.951
4.1.10.01	Tasas	213515835	UMBITA MUNICIPIO	0	3.783
4.1.10.03	Intereses	212515425	SUTATENZA MUNICIPIO	0	68
4.1.10.03	Intereses	219015690	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	294
4.1.10.03	Intereses	216115761	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	30
4.1.10.03	Intereses	217815778	MACANAL MUNICIPIO	0	42
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	GUATEQUE MUNICIPIO	0	51.349
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	77.195
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	37.231
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	35.424
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	CHIVOR MUNICIPIO	0	35.207
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	30.661
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	MACANAL MUNICIPIO	0	30.492
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	25.977
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	24.075
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	PACHAVITA MUNICIPIO	0	22.821
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	SUTATENZA MUNICIPIO	0	22.759
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	VIRACACHA MUNICIPIO	0	21.629
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	20.216
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	19.284
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	TIBANA MUNICIPIO	0	18.910
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	TURMEQUE MUNICIPIO	0	13.826
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	40.846
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	JENESANO MUNICIPIO	0	7.331

CGN2005_002_SALDOS_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 30/09/2014

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	GUAYATA MUNICIPIO	0	79.378
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	UMBITA MUNICIPIO	0	84.145
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	TENZA MUNICIPIO	0	86.922
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	BOYACA MUNICIPIO	0	99.845
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	CHINAVITA MUNICIPIO	0	190.101
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	CIENEGA MUNICIPIO	0	203.437
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	1.643.394
4.7.05.08	Funcionamiento	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	203.394
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1.166.054
4.7.05.10	Inversión	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	853.145
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	5.835
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6.347
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	21.828
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	14.553
5.1.20.01	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	22.981
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12.683
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	714.977
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	17.027
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	4.574
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	8.000
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	6.000
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	41.990
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	21.357

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