

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2014

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	447.926	0
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	330.879	0
120106	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.000.327	0
140101	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	736	0
140101	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1.082	0
140101	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1.611	0
140101	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	1.915	0
140101	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	2.368	0
140101	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	2.741	0
140101	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	8.316	0
140101	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	8.608	0
140101	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	8.710	0
140101	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	9.556	0
140101	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	13.728	0
140101	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	16.850	0
140101	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	54	0
140101	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	39	0
140101	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	0
140101	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
140101	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254	0
140101	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	99	0
140101	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	18.706	0
140101	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	52.469	0
140101	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	62.951	0
140101	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	69.559	0
140102	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2.484	0
140102	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8.755	0
140103	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
140103	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1.100	0
140103	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	12.324	0
140103	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	419	0
140103	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403	0
140103	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	673	0
140103	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	926	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2014

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140103	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1.035	0
140103	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2.176	0
140103	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	1.149	0
140103	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	16	0
140103	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	21	0
140103	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	1.054	0
140103	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	35	0
140103	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	29	0
140103	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	565	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	10.293	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	11.631	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	14.881	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	15.780	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	30	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	3.700	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	668	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	815	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	869	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	1.231	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	2.201	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	2.574	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	2.783	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	3.233	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	3.450	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	3.585	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	3.801	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	5.362	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	5.463	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	6.096	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	6.707	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	7.409	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	8.409	0
141314	Otras transferencias	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	3.787	0
141314	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	47.550	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2014

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
141314	Otras transferencias	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	1.596.700	0
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	1.613	0
411001	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	89
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	10.130
411001	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	8.668
411001	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	8.062
411001	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	6.145
411001	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	5.357
411001	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	4.035
411001	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	3.783
411001	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	3.099
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	2.667
411001	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	1.171
411001	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	1.029
411001	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	62.951
411001	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	39.008
411001	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	37.245
411001	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	15.896
411001	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	8.879
411003	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	319
411003	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	392
411003	Intereses	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	457
411003	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	39
411003	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	42
411003	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	68
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	84.841
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	16.710
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	51.349
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	43.047
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	42.833
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	40.816
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	38.439
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	35.854

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2014

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	33.235
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	30.242
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	27.218
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	25.617
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	25.430
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	23.989
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	23.916
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	23.663
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	85.604
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	94.438
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	105.961
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	204.982
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	219.217
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	7.998
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	20.157
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	74.871
442802	Para proyectos de inversion	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA	0	4.868
442802	Para proyectos de inversion	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	2.041.766
470508	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1.610.224
470508	Funcionamiento	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	203.394
470510	Inversión	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	1.408.400
470510	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	243.926
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	5.835
480522	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	10.426
480522	Intereses sobre depósitos	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	-2.794
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	28.855
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	19.238
512001	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	22.982
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12.683
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	1.108.530
542302	Para proyectos de inversion	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	196.290
542302	Para proyectos de inversion	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	176.209
542302	Para proyectos de inversion	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	176.155
542302	Para proyectos de inversion	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	101.990

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2014

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para proyectos de inversion	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA "UPTC"	0	88.728
542302	Para proyectos de inversion	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	413.067
542302	Para proyectos de inversion	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	21.357
542302	Para proyectos de inversion	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	17.027
542302	Para proyectos de inversion	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	12.786
542302	Para proyectos de inversion	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	4.574
542302	Para proyectos de inversion	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	8.000
542302	Para proyectos de inversion	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	41.990
542302	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	6.000

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 TP3726-T

ALEXANDRI PEÑA ROJAS
 CONTADOR
 TP 19761-T