

Departamento BOYACÁ  
Municipio GARAGOA  
Entidad CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"  
Código 826815000  
Fecha de Corte : 30/06/12

modelocgn2005,002

Periodo de movimiento 01-04-2012 AL 30-06-2012

### INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CTA CORRIENTE BANCARIA	69600000	BANCO AGRARIO	1,184,325	0
111006	CUENTA DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO	377,759	0
140101	TASAS	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	150	0
140101	TASAS	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	331	0
140101	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	12,272	0
140101	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	39	0
140101	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	4,019	0
140101	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	4,098	0
140101	TASAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	248	0
140101	TASAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	18	0
140101	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	2,367	0
140101	TASAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	1,769	0
140101	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	247	0
140101	TASAS	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	5,232	0
140101	TASAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	9,763	0
140101	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	2,741	0
140101	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	165	0
140101	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	586	0
140101	TASAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	9,118	0
140101	TASAS	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	5,179	0
140102	MULTAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	2,484	0
140102	MULTAS	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	8,755	0
140102	MULTAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	3,768	0
140102	MULTAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4,820	0
140103	INTERESES	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	58	0
140103	INTERESES	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	419	0
140103	INTERESES	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	1,035	0
140103	INTERESES	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	1,054	0
140103	INTERESES	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	3,376	0
140103	INTERESES	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	682	0
140103	INTERESES	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	10,443	0
140103	INTERESES	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	673	0
140103	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	926	0
140103	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	97	0
140103	INTERESES	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	1,390	0
140103	INTERESES	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	47	0

## INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de Pesos

CÓDIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140103	INTERESES	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	55	0
140103	INTERESES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	12,324	0
140103	INTERESES	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	536	0
140103	INTERESES	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	1,688	0
140103	INTERESES	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1,010	0
140103	INTERESES	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	1,038	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	7,121	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	2,771	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	7,314	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	6,722	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	39,879	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	7,130	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	6,029	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	3,591	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	3,495	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	6,295	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	7,391	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	4,029	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	702	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	2,468	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	17,502	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	2,527	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	4,387	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	3,637	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	16,598	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	14,136	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	2,873	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	19,774	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	6,195	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	7,275	0
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	6,354	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	826715000	CORPOBOYACA	1,800	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	13,000	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	11,000	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	13,000	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	13,000	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	3,787	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	4,876	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	2,610	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	333,575	0

## INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de Pesos

CÓDIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO INDUS	92,368	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,501,609	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	8,733	0
411001	TASAS	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	1,732
411001	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	2,902
411001	TASAS	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	1,175
411001	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	1,553
411001	TASAS	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	1,282
411001	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	0	6,664
411001	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	2,142
411001	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	2,854
411001	TASAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	811
411001	TASAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	819
411001	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	2,527
411001	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	71
411001	TASAS	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	5,757
411001	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	94
411001	TASAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	9,764
411001	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	1,011
411001	TASAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	4,585
411001	TASAS	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	10,261
411001	TASAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	1,867
411001	TASAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	17,158
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	25,273
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	23,851
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	16,730
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	22,016
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	38,455
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	62,424
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	57,874
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	68,507
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	52,774
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	15,898
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	164,900
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0	17,883
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	16,289
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	28,402
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	3,583
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	20,201
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	14,093

## INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de Pesos

CÓDIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	12,637
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	13,945
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0	6,197
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	20,674
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	26,670
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	28,766
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	13,778
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	78,102
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	111515000	GOBERNACION DE BOAYA	0	1,501,609
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREI	0	698,572
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	69600000	BANCO AGRARIO	0	3,518
510307	COTIZACION A SOCIED. ADMINISTRADORAS	70400000	I.S.S.	0	27,692
510401	APORTES AL I.C.B.F	23900000	I.C.B.F.	0	12,682
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	8,456
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYAC	0	24,582
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	20,627
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0	4,041
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0	21,637
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENT	0	586,078
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	38,700
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	131,747
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	54,178
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	59,076
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0	65,750
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	121,411
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	64,814
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	89,638
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	73,501

**JOSE SILVINO VALERO MORENO**  
REPRESENTANTE LEGAL

**SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ**  
REVISOR FISCAL T.P.# 3726-T

**VICTOR JULIO ROJAS PERICO**  
CONTADOR T.P.#25455-T