

Departamento BOYACA modelocgn2005,002  
Municipio GARAGOA  
Entidad CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"  
Código 826815000  
Fecha de Corte : 30/09/12

Periodo de movimiento 01-07-2012 AL 30-09-2012

### 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
111005	CTA CORRIENTE BANCARIA	69600000	BANCO AGRARIO	499,593	0
111006	CUENTA DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO	279,723	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO FIJO	69600000	BANCO AGRARIO	1,001,094	0
140101	TASAS	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	1,016	0
140101	TASAS	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	414	0
140101	TASAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	23,681	0
140101	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	15,712	0
140101	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	39	0
140101	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	7,302	0
140101	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	3,693	0
140101	TASAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	248	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	5,635	0
140101	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	2,741	0
140101	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	94	0
140101	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	161	0
140101	TASAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4,533	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	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4,820	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	16	0
140103	INTERESES	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	403	0
140103	INTERESES	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	2,175	0
140103	INTERESES	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	673	0
140103	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	926	0
140103	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	56	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	973	0
140103	INTERESES	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	1,027	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUAETEQUE	4,249	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	2,157	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	2,411	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	1,634	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	23,340	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	4,323	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	2,538	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	1,683	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1,322	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	8,539	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	2,030	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	1,576	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	1,356	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	2,062	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	8,111	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	2,993	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	6,228	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	1,876	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	5,644	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	9,288	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	946	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	8,804	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	5,051	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4,284	0
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	4,414	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	212215322	MUNICIPIO DE GUAETEQUE	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

## INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS

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	60,339	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENT	198,312	0
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	333,575	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	40,282	0
240315	OTRAS TRASNFERENCIAS	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	50,000	0
411001	TASAS	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	1,815
411001	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	6,342
411001	TASAS	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	2,042
411001	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	3,066
411001	TASAS	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	1,282
411001	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	0	15,067
411001	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	5,664
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	11,578
411001	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	94
411001	TASAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	9,763
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	2,531
411001	TASAS	212215322	MUNICIPIO DE GUAETEQUE	0	40,840
411001	TASAS	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	186
411003	INTERESES	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	12
411003	INTERESES	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	575
411003	INTERESES	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	17
411003	INTERESES	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	21
411003	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	5
411003	INTERESES	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	612
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	27,683
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	25,484
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0	21,053
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0	23,696
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	40,138
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0	70,535

## 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	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	9,288
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0	77,311
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	57,023
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0	17,967
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	174,965
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0	24,111
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	17,611
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	30,180
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0	4,939
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0	21,437
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	16,155
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0	15,630
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0	14,891
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0	8,292
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	25,088
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0	30,953
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0	37,305
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0	15,353
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0	83,746
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	57,875
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	111515000	GOBERNACION DE BOAYA	0	198,312
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRE	0	1,040,912
470510	INVERSION	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENT	0	468,060
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	69600000	BANCO AGRARIO	0	5,482
480585	VALORACION DE LAS INVERSIONES	69600000	BANCO AGRARIO	0	1,094
510401	APORTES AL I.C.B.F	23900000	I.C.B.F.	0	21,602
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	14,404
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	20,627
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENT	0	1,038,837
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0	38,700
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0	161,747
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	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0	70,000

## 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
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0	30,102
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0	62,658
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	40,282
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0	26,000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0	63,078
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0	153,741
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0	73,501

**FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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