

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

BOYACA
GARAGOA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
30/09/2013

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	1,622,983	0
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	317,903	0
120106	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,010,947	0
140101	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	161	0
140101	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254	0
140101	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
140101	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	497	0
140101	Tasas	210415104	BOYACA - BOYACA MUNICIPIO	1,082	0
140101	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1,676	0
140101	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	2,027	0
140101	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	2,368	0
140101	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	2,741	0
140101	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	5,198	0
140101	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	5,410	0
140101	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	5,636	0
140101	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	5,649	0
140101	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	90	0
140101	Tasas	210415804	ALCALDIA MUNICIPAL TIBANA	26	0
140101	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	0
140101	Tasas	219915599	RAMIRQUI MUNICIPIO	10,073	0
140101	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	23,681	0
140101	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	18,706	0
140102	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2,484	0
140102	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8,755	0
140103	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	48	0
140103	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	54	0
140103	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
140103	Intereses	219915599	RAMIRQUI MUNICIPIO	403	0
140103	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	12,324	0
140103	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	565	0
140103	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	673	0
140103	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	926	0
140103	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1,035	0
140103	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	1,054	0
140103	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1,113	0
140103	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2,176	0
140103	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	1,149	0
140103	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	29	0
140103	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	21	0
140103	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	419	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	4,500	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	1,110	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	1,156	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	1,560	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	1,596	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	2,214	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	2,243	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	2,661	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	2,725	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 01/09/2013

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	3,155	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA - BOYACA MUNICIPIO	3,521	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	4,409	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	4,721	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	5,294	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	5,334	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	6,329	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRQUI MUNICIPIO	7,335	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	10,061	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	10,844	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	11,072	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	11,946	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	12,322	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	ALCALDIA MUNICIPAL TIBANA	13,674	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	21,887	0
141314	Otras transferencias	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	3,787	0
141314	Otras transferencias	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	291,959	0
141314	Otras transferencias	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	17,980	0
411001	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	100
411001	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	81
411001	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	6
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	10,600
411001	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	3,798
411001	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	2,994
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	2,935
411001	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	2,616
411001	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	2,214
411001	Tasas	210415104	BOYACA - BOYACA MUNICIPIO	0	2,057
411001	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	1,909
411001	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	1,717
411001	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	1,325
411001	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	872
411001	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	722
411001	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	257
411001	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	227
411001	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	134
411001	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	17,703
411001	Tasas	219915599	RAMIRQUI MUNICIPIO	0	10,073
411003	Intereses	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	7
411003	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	59
411003	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	992
411003	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	5
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	ALCALDIA MUNICIPAL TIBANA	0	89,671
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	86,085
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	72,145
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	67,315
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	50,645
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	42,102
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	39,192

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 01/09/2013

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	37,594
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	37,461
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	35,872
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	31,217
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA - BOYACA MUNICIPIO	0	26,135
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	25,704
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	24,877
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	24,413
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	23,929
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	19,807
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	18,477
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRQUI MUNICIPIO	0	91,906
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	201,386
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	4,409
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	5,549
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	15,915
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	14,598
442802	Para proyectos de inversion	826715000	CORPOBOYACA	0	2,000
470508	Funcionamiento	11500000	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1,095,253
470508	Funcionamiento	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	566,294
480522	Intereses sobre depósitos	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	-205
480522	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4,967
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	19,739
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	13,163
512001	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	21,246
512008	Sanciones	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	0	17,013
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	605,593
542302	Para proyectos de inversion	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	74,620
542302	Para proyectos de inversion	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	84,123
542302	Para proyectos de inversion	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	102,216
542302	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRQUI MUNICIPIO	0	124,215
542302	Para proyectos de inversion	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	134,013
542302	Para proyectos de inversion	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	71,507
542302	Para proyectos de inversion	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	62,766
542302	Para proyectos de inversion	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	42,205
542302	Para proyectos de inversion	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	65,000
542302	Para proyectos de inversion	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	44,000
542302	Para proyectos de inversion	210415104	BOYACA - BOYACA MUNICIPIO	0	16,000
542302	Para proyectos de inversion	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA "UPTC"	0	150,000
542302	Para proyectos de inversion	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	197,583
542302	Para proyectos de inversion	210415804	ALCALDIA MUNICIPAL TIBANA	0	10,000
542302	Para proyectos de inversion	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	8,000
542302	Para proyectos de inversion	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	20,000

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

BOYACA
GARAGOA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
01/09/2013

Cifras en miles

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