

Departamento BOYACÁ  
Municipio GARAGOA  
Entidad CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"  
Código 826815000  
Fecha de Corte : 31/12/12

modelocgn2005,002

Periodo de movimiento 01/10/12 AL 31/12/12

### 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
111005	CTA CORRIENTE BANCARIA	69600000	BANCO AGRARIO	898,765
111006	CUENTA DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO	281,316
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO FIJO	69600000	BANCO AGRARIO	1,012,038
140101	TASAS	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	1,016
140101	TASAS	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	414
140101	TASAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	23,681
140101	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	15,712
140101	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	39
140101	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1,675
140101	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	3,693
140101	TASAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	248
140101	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	2,367
140101	TASAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	1,769
140101	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	247
140101	TASAS	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	5,635
140101	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	2,739
140101	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	72
140101	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	161
140101	TASAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4,533
140101	TASAS	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	5,179
140102	MULTAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	2,484
140102	MULTAS	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	8,755
140102	MULTAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4,820
140103	INTERESES	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	419
140103	INTERESES	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	1,035
140103	INTERESES	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	1,054
140103	INTERESES	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	16
140103	INTERESES	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	403
140103	INTERESES	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	2,175
140103	INTERESES	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	673
140103	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	926
140103	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	54
140103	INTERESES	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	1,113
140103	INTERESES	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	47
140103	INTERESES	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	55
140103	INTERESES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	12,324

## 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
140103	INTERESES	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	1,686
140103	INTERESES	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	565
140103	INTERESES	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	1,027
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	2,954
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	570
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	1,963
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	1,654
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	20,185
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	2,576
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	571
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	3,201
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	1,239
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	4,151
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	1,311
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	398
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	1,185
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	3,921
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	2,118
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	2,303
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	1,377
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	2,830
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	5,940
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	697
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	6,662
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	1,654
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	2,191
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	3,787
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	333,575
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	70,842
244021	IMPUESTO APARA PRESERVAR LA SEGURIDA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREI	967
411001	TASAS	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0
411001	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0
411001	TASAS	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0
411001	TASAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0
411001	TASAS	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0
411001	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	0
411001	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0
411001	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0
411001	TASAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0
411001	TASAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	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
411001	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0
411001	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0
411001	TASAS	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0
411001	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0
411001	TASAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0
411001	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0
411001	TASAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0
411001	TASAS	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0
411001	TASAS	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0
411001	TASAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0
411001	TASAS	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0
411003	INTERESES	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0
411003	INTERESES	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0
411003	INTERESES	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0
411003	INTERESES	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0
411003	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0
411003	INTERESES	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	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
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	0
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0
470508	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	0
470510	INVERSION	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	69600000	BANCO AGRARIO	0
510401	APORTES AL I.C.B.F	23900000	I.C.B.F.	0
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0
512002	CUOTA DE AUDITAJE	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRQUI	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0

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





VALOR NO CORRIENTE
2,527
71
11,578
94
9,763
1,011
4,585
10,261
2,531
40,840
186
12
1,246
17
21
5
612
29,645
27,138
23,629
24,268
43,339
74,456
9,288
83,974
59,977
18,449
182,709
26,414
18,850
31,238
6,501
21,836
17,340
17,748
15,587
10,384
27,279
32,607
41,456

VALOR NO CORRIENTE
16,609
86,576
63,814
598,312
1,536,545
1,546,347
7,075
28,388
18,928
20,627
12,374
1,307,480
65,600
204,147
54,178
70,891
85,695
127,658
77,777
89,639
70,000
44,811
75,189
40,282
111,452
75,694
174,490
163,145
30,000
73,501