

Departamento BOYACÁ
Municipio GARAGOA
Entidad CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"
Código 826815000
Fecha de Corte : 31/03/12

modelocgn2005,002

Periodo de movimiento 01-01-2012 AL 31-03-2012

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
111005	CTA CORRIENTE BANCARIA	69600000	BANCO AGRARIO	455.336
111006	CUENTA DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO	375.707
140101	TASAS	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	9.370
140101	TASAS	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	3.779
140101	TASAS	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	2.367
140101	TASAS	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	315
140101	TASAS	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	1.823
140101	TASAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	72
140101	TASAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	161
140101	TASAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	1.244
140101	TASAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4.534
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	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	3.768
140102	MULTAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	4.820
140103	INTERESES	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	144
140103	INTERESES	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	222
140103	INTERESES	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	264
140103	INTERESES	213515835	MUNICIPIO DE TURMEQUE	1.082
140103	INTERESES	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	5
140103	INTERESES	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	542
140103	INTERESES	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	3.207
140103	INTERESES	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	2.469
140103	INTERESES	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	10.534
140103	INTERESES	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	978
140103	INTERESES	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	668
140103	INTERESES	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	617
140103	INTERESES	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	3.770
140103	INTERESES	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	8
140103	INTERESES	217915879	MUNICIPIO DE VIRACACHA	1.205
140103	INTERESES	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	947
140103	INTERESES	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	1.040
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	17.284
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219815798	MUNICIPIO DE TENZA	13.215
140159	PROCENAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218915189	MUNICIPIO DE CIENEGA	17.958

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
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415104	MUNICIPIO DE BOYACA	17.128
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	137.462
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	9.722
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217815778	MUNICIPIO DE SUTATENZA	17.682
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219015690	MUNICIPIO DE SANTAMARIA	34.864
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	13.018
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	22.472
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	21.219
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	218015380	MUNICIPIO DE LA CAPILLA	16.748
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	2.881
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	11.625
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	210415804	MUNICIPIO DE TIBANA	44.922
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515325	MUNICIPIO DE GUAYATA	10.110
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216115861	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA	43.738
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL	12.649
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	46.970
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	2.158
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	19.395
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	216715667	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACE	13.056
140159	PROCENTAJE Y SOBRETASA AL PREDIAL	211115511	MUNICIPIO DE PACHAVITA	13.496
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	826715000	CORPOBOYACA	1.800
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	219015690	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	13.000
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	11.000
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	13.000
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	212215322	MUNICIPIO DE GUAETEQUE	13.000
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	3.787
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	4.876
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	212215022	MUNICIPIO DE ALMEIDA	13.000
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	216715367	MUNICIPIO DE JENESANO	2.610
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	333.575
141314	OTRAS TRASNFERENCIAS	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO INDUS	92.368
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	8.344
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREI	2.490
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

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	219415494	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	0
411001	TASAS	214215842	MUNICIPIO DE UMBITA	0
411001	TASAS	213615236	MUNICIPIO DE CHIVOR	0
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	217215172	MUNICIPIO DE CHINAVITA	0
411001	TASAS	212215322	MUNICIPIO DE GUATEQUE	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
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	0
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	69600000	BANCO AGRARIO	0
510303	COTIZACIONESA SEGURIDAD SOCIAL	70400000	I.S.S.	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
510307	COTIZACION A SOCIED. ADMINISTRADORAS	70400000	I.S.S.	0
510401	APORTES AL I.C.B.F	23900000	I.C.B.F.	0
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYAC	0
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	910300000	DIAN	0
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENT	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 RAMIRIQUI	0
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216115761	MUNICIPIO DE SOMONDOCO	0

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
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

VALOR NO CORRIENTE
2.449
1.351
775
2.270
71
5.354
71
9.764
1.011
4.347
9.867
1.363
186
17.158
17.958
17.128
9.722
16.625
34.864
44.922
43.739
46.970
17.159
13.215
137.462
13.496
13.018
21.219
2.881
16.114
11.625
10.110
11.073
2.158
13.056
19.395
22.472
270.742
1.466
299

VALOR NO CORRIENTE
14.205
6.615
4.410
13.326
20.627
1.828
16.771
184.248
38.700
131.747
54.177
23.501