

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2015

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	1.388.516	0
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	72.131	0
140101	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	0
140101	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	54	0
140101	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	95.839	0
140101	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	121.459	0
140101	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	99	0
140101	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	110	0
140101	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	172	0
140101	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
140101	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	392	0
140101	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1.044	0
140101	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1.611	0
140101	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	2.121	0
140101	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	2.368	0
140101	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	4.864	0
140101	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	6.891	0
140101	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	9.867	0
140101	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	11.025	0
140101	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	13.676	0
140101	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	19.068	0
140101	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	22.898	0
140101	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	23.403	0
140101	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	62.951	0
140102	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2.484	0
140102	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8.755	0
140103	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	14	0
140103	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	16	0
140103	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	29	0
140103	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	35	0
140103	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	48	0
140103	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
140103	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	96	0
140103	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1.100	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2015

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140103	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403	0
140103	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	565	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	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2.176	0
140103	Intereses	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	6.058	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	202	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	659	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	2.451	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	3.733	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	4.043	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	5.303	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	5.369	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	6.373	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	7.195	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	7.689	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	1.864	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1.965	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	2.082	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	2.123	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	9.120	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	10.668	0
141314	Otras transferencias	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	23.774	0
141314	Otras transferencias	965000000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	820.713	0
240315	Otras transferencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	28.887	0
244021	Impuesto para preservar la seguridad de	923272394	TESORO NACIONAL	3.957	0
411001	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	55
411001	Tasas	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	36
411001	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	51.900
411001	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	9.347
411001	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	7.435
411001	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	6.359
411001	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	4.708

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2015

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	4.516
411001	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	3.678
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	2.149
411001	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	1.584
411001	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	1.223
411001	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	228
411001	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	44.320
411001	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	35.759
411001	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	14.570
411001	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	0	12.382
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	11.887
411001	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	10.665
411001	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	10.358
411003	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	2
411003	Intereses	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	4.483
411003	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	4.335
411003	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	981
411003	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	270
411003	Intereses	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	169
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	40.396
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	37.440
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	35.949
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	85.423
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	108.762
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	110.278
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	112.915
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	227.838
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	250.198
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	43.591
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	49.730
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	51.558
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	54.163
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	65.644
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	69.450

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2015

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	34.020
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	31.741
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	31.575
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	28.717
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	27.686
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	23.709
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	21.796
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	21.088
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	11.659
442802	Para proyectos de inversion	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA	0	89.300
442802	Para proyectos de inversion	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	0	70.000
442802	Para proyectos de inversion	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	351.300
442802	Para proyectos de inversion	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	0	66.600
442802	Para proyectos de inversion	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	17.000
442802	Para proyectos de inversion	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	2.661.396
442803	Para gastos de funcionamiento	96500000	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE	0	791.037
470508	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1.743.082
470510	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	109.808
480522	Intereses sobre depósitos	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	-670
480522	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2.339
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	28.044
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	18.683
512001	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	23.755
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	984.255
542302	Para proyectos de inversion	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	41.473
542302	Para proyectos de inversion	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	42.811
542302	Para proyectos de inversion	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	50.879
542302	Para proyectos de inversion	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	37.110
542302	Para proyectos de inversion	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	122.775
542302	Para proyectos de inversion	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	167.807
542302	Para proyectos de inversion	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	212.638
542302	Para proyectos de inversion	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	245.540
542302	Para proyectos de inversion	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	283.010
542302	Para proyectos de inversion	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	290.896

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2015

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para proyectos de inversion	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA "UPTC"	0	6.643
542302	Para proyectos de inversion	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	5.420
542302	Para proyectos de inversion	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	200.000
542302	Para proyectos de inversion	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	9.200
542302	Para proyectos de inversion	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	338.471
542302	Para proyectos de inversion	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	213.400
542302	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	101.000
542302	Para proyectos de inversion	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	67.000
542302	Para proyectos de inversion	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	114.544

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
 T.P 25455-T