

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2015

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	1.583.180	0
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	71.852	0
120106	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.017.141	0
140101	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	392	0
140101	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1.082	0
140101	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1.611	0
140101	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	2.130	0
140101	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	2.368	0
140101	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	4.218	0
140101	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	6.037	0
140101	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	9.867	0
140101	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	11.025	0
140101	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	11.198	0
140101	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	13.121	0
140101	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	18.706	0
140101	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	54	0
140101	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	39	0
140101	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	0
140101	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
140101	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	110	0
140101	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	99	0
140101	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	19.068	0
140101	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	21.366	0
140101	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	62.951	0
140101	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	95.839	0
140101	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	121.459	0
140102	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2.484	0
140102	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8.755	0
140103	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
140103	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1.100	0
140103	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	12.324	0
140103	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403	0
140103	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	170	0
140103	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	673	0
140103	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2.176	0
140103	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	1.054	0
140103	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	21	0
140103	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	29	0
140103	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	926	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2015

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140103	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1.035	0
140103	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	48	0
140103	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	35	0
140103	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	565	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	1.164	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	1.191	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	1.589	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	1.672	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1.931	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	2.051	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	2.154	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	2.275	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	2.411	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	2.682	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	2.813	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	3.122	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	3.444	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	3.538	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	3.629	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	3.732	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	5.640	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	6.413	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	6.474	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	9.494	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	9.915	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	11.926	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	32.993	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	356	0
141314	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	47.550	0
141314	Otras transferencias	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	4.042.857	0
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11.473	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	247	0
411001	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	55
411001	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	9.347
411001	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	51.900
411001	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	10.358
411001	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	10.665
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	11.887
411001	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	14.570

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2015

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	35.759
411001	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	44.320
411001	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	228
411001	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	1.223
411001	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	1.584
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	2.882
411001	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	3.678
411001	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	4.516
411001	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	4.708
411001	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	6.359
411001	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	7.435
411001	Tasas	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	36
411003	Intereses	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	169
411003	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	2
411003	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	758
411003	Intereses	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	4.483
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	103.084
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	19.831
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	217.170
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	241.077
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	10.599
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	105.421
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	101.072
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	81.380
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	65.716
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	60.275
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	51.901
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	19.920
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	22.617
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	25.368
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	26.161
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	26.634
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	30.729
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	31.897
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	33.498
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	35.269
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	38.532
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	42.052
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	44.427

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2015

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	50.899
442802	Para proyectos de inversion	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYAC	0	19.300
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	491.037
470508	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1.208.961
470510	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	109.808
480522	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2.099
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	20.840
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	13.893
512001	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	23.755
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	11.473
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	686.169
542302	Para proyectos de inversion	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	46.005
542302	Para proyectos de inversion	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	114.544
542302	Para proyectos de inversion	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	44.980
542302	Para proyectos de inversion	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	42.811
542302	Para proyectos de inversion	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	20.737
542302	Para proyectos de inversion	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	19.576
542302	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	101.000
542302	Para proyectos de inversion	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	35.000
542302	Para proyectos de inversion	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	7.250
542302	Para proyectos de inversion	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	7.110
542302	Para proyectos de inversion	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	144.436
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	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	5.420
542302	Para proyectos de inversion	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	50.879
542302	Para proyectos de inversion	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	63.408

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
 TP 25455-T