

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 01/06/2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	930,830,443	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	402,578,702	0
1.3.11.01	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	172,287	0
1.3.11.01	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254,340	0
1.3.11.01	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331,231	0
1.3.11.01	Tasas	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	641,619	0
1.3.11.01	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	834,666	0
1.3.11.01	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	202,617,466	0
1.3.11.01	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	7,490,309	0
1.3.11.01	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	6,587,697	0
1.3.11.01	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	24,570,621	0
1.3.11.01	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	29,752,455	0
1.3.11.01	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	38,272,113	0
1.3.11.01	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	56,897,941	0
1.3.11.01	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	58,985,447	0
1.3.11.01	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	110,356,705	0
1.3.11.01	Tasas	923272391	EMPRESA REGIONAL SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MARQ	115,482,734	0
1.3.11.01	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	127,184,049	0
1.3.11.01	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	53,896	0
1.3.11.01	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	12,743	0
1.3.11.01	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	168,043	0
1.3.11.01	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	83,121	0
1.3.11.01	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	7,694,198	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	2,638,266	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	3,257,070	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	3,913,499	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	8,542,508	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	212515425	MACANAL MUNICIPIO	3,610,766	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	4,182,676	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	219815798	TENZA MUNICIPIO	4,939,647	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	5,461,723	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	5,554,875	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	6,007,107	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	6,491,379	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	6,549,780	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	6,733,110	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	7,289,351	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	210415104	BOYACA MUNICIPIO	10,275,636	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	10,713,085	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	214215842	UMBITA MUNICIPIO	13,239,757	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	19,629,971	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	210415804	TIBANA MUNICIPIO	22,534,109	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	33,130,430	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	34,041,919	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	39,607,227	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	55,307,937	0
1.3.11.26	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	216715367	JENESANO MUNICIPIO	71,270,429	0
2.4.03.15	Otras transferencias	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	55,000,000	0
2.4.03.15	Otras transferencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	35,208,325	0
4.1.10.01	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	346,519
4.1.10.01	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	83,329
4.1.10.01	Tasas	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	55,322
4.1.10.01	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	97,455,484
4.1.10.01	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	64,294,263
4.1.10.01	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	30,342,035
4.1.10.01	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	28,342,687

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 01/06/2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	27,428,674
4.1.10.01	Tasas	923272391	EMPRESA REGIONAL SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MARQ	0	26,419,319
4.1.10.01	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	24,570,621
4.1.10.01	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	18,827,708
4.1.10.01	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	17,098,282
4.1.10.01	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	0	15,360,789
4.1.10.01	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	14,463,840
4.1.10.01	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	6,457,132
4.1.10.01	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	5,796,948
4.1.10.01	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	1,327,282
4.1.10.01	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	1,075,134
4.1.10.03	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	1,788
4.1.10.03	Intereses	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	37,659
4.1.10.03	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	17,959
4.1.10.03	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	15,039,734
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	30,198,588
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	28,836,097
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	28,415,208
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	26,849,972
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	23,184,048
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	22,664,132
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	22,659,712
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	21,779,146
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	17,107,114
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	15,171,028
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	61,411,980
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	87,306,332
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	88,466,068
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	95,501,928
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	33,085,629
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	34,017,692
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	44,020,280
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	53,519,340
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	6,209,858
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	270,544,818
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	241,492,037
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	131,507,256
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	109,602,981
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	41,714,564
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA	0	61,834,161
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ALEXANDER VON HUMBOLT	0	100,661,713
4.7.05.08	Funcionamiento	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	43,570,590
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1,027,432,673
4.7.05.10	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	2,280,374
4.7.05.10	Inversión	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	547,446,859
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	19,208,100
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	12,809,100
5.1.20.01	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	25,594,400
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	478,858,164
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	36,341,918
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	14,000,000
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	35,208,325
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	1,979,856
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	12,498,412
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	50,576,095

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 01/06/2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	55,000,000
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	70,000,000

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

ANA LILIANA SUAREZ HERRERA
 REVISORA FISCAL
 T.P. 92213-T

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 TP25455-T