

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1	ACTIVOS	N/A	2.008.166.018,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	1.840.609.902,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	1.240.609.902,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		414.927.163,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	se recibe efectivo por los diferentes conceptos como transferencias del secotr electrico	414.927.163,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		825.682.739,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	se trasladaron recursos para al apertura de cdt	825.682.739,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	600.000.000,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		600.000.000,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	se constituyeron certificados de deposito a termino	600.000.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	23.901.707,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A	23.901.707,00
1.3.11.01	TASAS		248.175.437,00
1.3.11.01	TASAS	se realizo la facturacion de retributivas y tasas por uso.	248.175.437,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL		-224.273.730,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	se recibieron cancelaciones de los diferentes municipios por dicho concepto.	-224.273.730,00
1.5	INVENTARIOS	N/A	240.068.746,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	N/A	240.068.746,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA		240.068.746,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	ingreso material vegetal para ser entregado dentro de la jurusdiccion de la entidad	240.068.746,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	-5.090.387,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	N/A	-16.216.256,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		-16.216.256,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	se colocaron bienes en servicio	-16.216.256,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	N/A	11.125.869,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		11.125.869,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	se potencilaizaron equipo de computo	11.125.869,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	-91.323.950,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	N/A	-15.123.950,00
1.9.05.01	SEGUROS		-15.123.950,00
1.9.05.01	SEGUROS	amortizaciones durante el trimestre	-15.123.950,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	N/A	-76.200.000,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		-76.200.000,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	se amortizaron anticipos durante el periodo	-76.200.000,00
2	PASIVOS	N/A	-307.572.838,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	-254.785.064,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	-93.284.886,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		-37.724.927,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	se cancelaron obligaciones anteriormente	-37.724.927,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		-55.559.959,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	se cancelaron obligaciones anteriormente	-55.559.959,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	N/A	-55.000.000,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		-55.000.000,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	se cancelaron transferencias causadas en su oportunidad	-55.000.000,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	-106.500.178,00
2.4.90.54	HONORARIOS		-86.910.780,00
2.4.90.54	HONORARIOS	se cancelaon obligaciones causadas anteriormente	-86.910.780,00
2.4.90.55	SERVICIOS		-19.589.398,00
2.4.90.55	SERVICIOS	se cancelaon obligaciones causadas anteriormente	-19.589.398,00
2.9	OTROS PASIVOS	N/A	-52.787.774,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	N/A	-52.787.774,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		-52.787.774,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	se reconocieron ingresos durante el periodo	-52.787.774,00
4	INGRESOS	N/A	1.246.033.671,00
4.1	INGRESOS FISCALES	N/A	309.489.791,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A	309.489.791,00
4.1.10.02	MULTAS		122.716.117,00
4.1.10.02	MULTAS	se causaron resolucione de multas en el periodo	122.716.117,00
4.1.10.46	LICENCIAS		27.502.855,00
4.1.10.46	LICENCIAS	se causaron servicios de evaluacion y seguimiento a permisos ambientales	27.502.855,00
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL		159.270.819,00
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	Causacion del tercer trimensdtre de 2018	159.270.819,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	52.787.774,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	52.787.774,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		52.787.774,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	reconocimiento de ingresos durante el trimestre	52.787.774,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	883.756.106,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	883.756.106,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		528.935.605,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	trasferencias recibidas para gastos de funcionamiento.	528.935.605,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		354.820.501,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	reconocimiento de ingresos según la dinamica de pagos por la plataforma del ssf nacion dtn	354.820.501,00
5	GASTOS	N/A	2.437.264.575,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	1.880.753.393,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	N/A	323.220.818,00
5.1.01.01	SUELDOS		275.464.968,00
5.1.01.01	SUELDOS	cancelacion de salarios del periodo	275.464.968,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA		47.755.850,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	cancelacion de prima durante el trimestre.	47.755.850,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	N/A	60.336.700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		25.948.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	causacion al correspondiente trimestre.	25.948.300,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL		34.388.400,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	causacion al correspondiente trimestre.	34.388.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	N/A	28.649.264,00
5.1.07.02	CESANTÍAS		28.649.264,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	valor trnasferido al findo nacional del ahorro	28.649.264,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	N/A	19.096.545,00
5.1.08.10	VIÁTICOS		19.096.545,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	causacion por este concento durante el trimestre.	19.096.545,00
5.1.11	GENERALES	N/A	1.449.450.066,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		91.183.023,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	causacion por este concento durante el trimestre.	91.183.023,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		22.074.700,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	causacion en el trimestre por este concepto	22.074.700,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		18.675.140,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	amortizaciones durante el trimestre	18.675.140,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		81.881.926,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	causacion por este concepto durante el trimestre	81.881.926,00
5.1.11.79	HONORARIOS		1.235.635.277,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
5.1.11.79	HONORARIOS	causacion durante el trimestre por este concepto.	1.235.635.277,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A	556.511.182,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	N/A	556.511.182,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		556.511.182,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ingreso material vegetal para ser entregado dentro de la jurusdiccion de la entidad	556.511.182,00

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 T.P. 25455-T

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