

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1.2.01.06	Certificados de deposito a termino	disminuyo por cuanto se recibieron rendimeintos efectivos y se cancelaron frente alo causado	-5.853.534
1.4.01.01	Tasas	se recibio la cancelacion de facturacion causada en el periodo anterior.	-90.240.553
1.4.01.02	Multas	se han venido recibiedo la cancelacion de obligaciones causadas	-42.919.197
1.4.01.59	Porcentaje y sobre tasa ambiental	cancelacion del predial correspondiente al segundo trimetres de 2017	-251.833.853
1.4.13.14	Otras transferencias	causacion de obligacion de municipio para con la entidad	5.333.356
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	se legalizaron anticipos	-41.600.000
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	anticipos entragdos durante el segundo periodo.	22.280.800
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	se reubico material vegetal en municipios	-8.605.112
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computacion	decremento por la potencialización de equipos en su respectivo uso	-29.162.400
1.6.37.07	Maquinaria y Equipo	decremento por la potencialización de equipos y equipos dados de baja	-189.609.972
1.9.05.01	Seguros	se registro la adquisicion de nuevas polizas para la actividad de la entidad	9.637.933
1.9.20.05	Bienes muebles en comodato	se recogieron bienes que se encontraban entregados a terceros	-13.137.729
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	se cancelaron obligaciones adquiridas en periodos anteriores	-27.272.137
2.4.03.15	Otras transferencias	se causaron obligaciones con entidades del gobierno general	50.000.000
2.4.25.04	Servicios publicos	causacion del servicio de energia en el periodo	6.773.964
2.4.25.52	Honorarios	causacion de pagos a contratistas	79.409.395
2.4.25.53	Servicios publicos	causacion de servicios varios conceptos	18.917.656
2.5.05.04	Vacaciones	se cancelaron obligaciones laboraels por este concepto durante el periodo	-10.878.853
2.5.05.05	Prima de vacaciones	se cancelaron obligaciones laborales por este concepto durante el periodo	-7.330.648
2.5.05.06	Prima de servicios	se cancelo en su totalidad esta obligacion en el periodo	-22.084.797
2.5.05.12	Bonificaciones	se cancelaron obligaciones laborales por este concepto durante el periodo	-7.698.261
2.9.15.22	Trnsferencias condicionadas	se registraron transferencias recibidas por concepto de convenios	399.903.256
4.1.10.02	Multas	se realizo reversion de un valor doble vez causado	-17.715.718
4.1.10.03	Intereses	se registraon causaciones de acuerdos de pagos	7.561.393
4.1.10.46	Licencias	se causaron servicios de evaluacion y seguimiento a permisos ambientales	36.195.868
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental	diferencia entre lo causado del periodo y lo cancelado del periodo anterior	22.473.779
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	reclasificacion de valores que se habian registrado temporalmente en esta cuenta	-260.056.863
4.4.28.03	Para gastos de funcionameinto	reclasificacion de valores que se habian registrado temporalmente en esta cuenta	-137.698.032
4.7.05.08	Funcionamiento	trasnferencias recibidas para gastos de funcionamiento.	681.002.702
4.7.05.10	inversion	según reclasificacion autorizada por asesor en su momento va a la cta 442802	346.266.465

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
4.8.05.84	Utilidad por valorizacion de inversiones	reconocimiento o causacion de rendimientos de los cdt's	39.084.930
5.1.01.01	sueldos de personal	cancelacion de salarios del periodo	247.637.782
5.1.01.47	Viaticos	causacion de viaticos en el periodo	18.907.214
5.1.11.14	Materiales y suministros	se registraron salidas de gastos pagados por anticipado por dicho concepto	62.005.791
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	causaciones por servicios prestados de contratistas durante el periodo	1.348.263.276
5.2.11.12	Materiales y suministros	se registraron salidas de gastos pagados por anticipado por dicho concepto	15.920.223
5.2.11.19	impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	causaciones de suscripciones y afiliaciones durante el periodo	49.519.152

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