

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/07/2019 a 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.241.659,30	27.979.474,00	46.079.026,30	33.142.107,00	33.142.107,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.253.604,00	22.037,00	132.637,00	1.143.004,00	1.143.004,00	0,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	1.253.604,00	22.037,00	132.637,00	1.143.004,00	1.143.004,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	266.202.313,17	223.215.800,00	435.351.287,14	54.066.826,03	54.066.826,03	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	266.202.313,17	223.215.800,00	435.351.287,14	54.066.826,03	54.066.826,03	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	266.202.313,17	223.215.800,00	435.351.287,14	54.066.826,03	54.066.826,03	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.923.156.300,11	3.001.180,00	124.936.885,39	7.801.220.594,72	0,00	7.801.220.594,72
1.6.05	TERRENOS	1.602.080.801,74	0,00	0,00	1.602.080.801,74	0,00	1.602.080.801,74
1.6.05.01	URBANOS	1.155.439.999,75	0,00	0,00	1.155.439.999,75	0,00	1.155.439.999,75
1.6.05.02	RURALES	446.640.801,99	0,00	0,00	446.640.801,99	0,00	446.640.801,99
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	184.338.040,00	0,00	0,00	184.338.040,00	0,00	184.338.040,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	184.338.040,00	0,00	0,00	184.338.040,00	0,00	184.338.040,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.613.277,60	0,00	0,00	27.613.277,60	0,00	27.613.277,60
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	20.051.281,01	0,00	0,00	20.051.281,01	0,00	20.051.281,01
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.399.998,66	0,00	0,00	5.399.998,66	0,00	5.399.998,66
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.998,90	0,00	0,00	526.998,90	0,00	526.998,90
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.634.999,03	0,00	0,00	1.634.999,03	0,00	1.634.999,03
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	352.029.588,48	3.001.180,00	0,00	355.030.768,48	0,00	355.030.768,48
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	352.029.588,48	0,00	0,00	352.029.588,48	0,00	352.029.588,48
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	3.001.180,00	0,00	3.001.180,00	0,00	3.001.180,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4.501.265.199,94	0,00	0,00	4.501.265.199,94	0,00	4.501.265.199,94
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3.484.924.199,73	0,00	0,00	3.484.924.199,73	0,00	3.484.924.199,73
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	889.725.000,21	0,00	0,00	889.725.000,21	0,00	889.725.000,21
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	126.616.000,00	0,00	0,00	126.616.000,00	0,00	126.616.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	221.078.378,00	0,00	0,00	221.078.378,00	0,00	221.078.378,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608,40	0,00	0,00	5.027.608,40	0,00	5.027.608,40
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.898.366,68	0,00	0,00	1.898.366,68	0,00	1.898.366,68
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114.060.877,04	0,00	0,00	114.060.877,04	0,00	114.060.877,04
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	97.201.085,88	0,00	0,00	97.201.085,88	0,00	97.201.085,88
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.890.440,00	0,00	0,00	2.890.440,00	0,00	2.890.440,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	648.328.611,10	0,00	3.001.180,00	645.327.431,10	0,00	645.327.431,10
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	15.189.526,50	0,00	0,00	15.189.526,50	0,00	15.189.526,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	633.139.084,60	0,00	3.001.180,00	630.137.904,60	0,00	630.137.904,60
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147.770.660,19	0,00	0,00	147.770.660,19	0,00	147.770.660,19
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	135.158.641,13	0,00	0,00	135.158.641,13	0,00	135.158.641,13
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	12.612.019,06	0,00	0,00	12.612.019,06	0,00	12.612.019,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	706.957.566,96	0,00	0,00	706.957.566,96	0,00	706.957.566,96
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	267.032.027,07	0,00	0,00	267.032.027,07	0,00	267.032.027,07
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	439.925.539,89	0,00	0,00	439.925.539,89	0,00	439.925.539,89
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244.201.168,52	0,00	0,00	244.201.168,52	0,00	244.201.168,52
1.6.75.02	TERRESTRE	244.201.168,52	0,00	0,00	244.201.168,52	0,00	244.201.168,52
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.034.080,00	0,00	0,00	9.034.080,00	0,00	9.034.080,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9.034.080,00	0,00	0,00	9.034.080,00	0,00	9.034.080,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/07/2019 a 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-721.541.072,42	0,00	121.935.705,39	-843.476.777,81	0,00	-843.476.777,81
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-136.538.378,88	0,00	23.006.466,68	-159.544.845,56	0,00	-159.544.845,56
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-88.985.220,26	0,00	13.709.575,96	-102.694.796,22	0,00	-102.694.796,22
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-135.430.892,54	0,00	24.279.684,31	-159.710.576,85	0,00	-159.710.576,85
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-21.363.591,41	0,00	4.024.326,56	-25.387.917,97	0,00	-25.387.917,97
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-236.112.571,78	0,00	39.541.735,24	-275.654.307,02	0,00	-275.654.307,02
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-103.110.417,55	0,00	17.373.916,64	-120.484.334,19	0,00	-120.484.334,19
1.9	OTROS ACTIVOS	15.346.049,78	551.366.668,00	116.981.657,79	449.731.059,99	449.731.059,99	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.346.049,78	75.625.943,00	16.981.657,79	73.990.334,99	73.990.334,99	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	15.346.049,78	72.226.119,00	14.484.657,79	73.087.510,99	73.087.510,99	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	3.399.824,00	2.497.000,00	902.824,00	902.824,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	475.740.725,00	100.000.000,00	375.740.725,00	375.740.725,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	475.740.725,00	100.000.000,00	375.740.725,00	375.740.725,00	0,00
2	PASIVOS	1.703.420.868,00	5.149.926.992,00	5.128.170.123,00	1.681.663.999,00	1.681.663.999,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	348.170.513,00	4.740.281.037,00	4.467.559.561,00	75.449.037,00	75.449.037,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	278.241.564,00	1.236.801.271,00	959.363.124,00	803.417,00	803.417,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.672.361,00	258.721.634,00	257.049.273,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	276.569.203,00	978.079.637,00	702.313.851,00	803.417,00	803.417,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	3.052.235,00	93.457.316,00	93.457.316,00	3.052.235,00	3.052.235,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	3.052.235,00	93.457.316,00	93.457.316,00	3.052.235,00	3.052.235,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	893.064.543,00	893.064.543,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	893.064.543,00	893.064.543,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	27.764.200,00	157.018.135,00	156.312.085,00	27.058.150,00	27.058.150,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15.430.700,00	52.163.200,00	52.048.550,00	15.316.050,00	15.316.050,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.333.500,00	40.864.400,00	40.273.000,00	11.742.100,00	11.742.100,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	1.968.941,00	1.968.941,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	11.589.462,00	11.589.462,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	45.852.048,00	45.852.048,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	4.580.084,00	4.580.084,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.258.864,00	61.958.726,00	65.036.360,00	24.336.498,00	24.336.498,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	6.054.992,00	16.477.876,00	18.456.614,00	8.033.730,00	8.033.730,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	475.583,00	1.450.504,00	1.767.976,00	793.055,00	793.055,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	118.795,00	255.557,00	205.143,00	68.381,00	68.381,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	529.989,00	2.715.520,00	3.735.291,00	1.549.760,00	1.549.760,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	8.490.000,00	25.629.000,00	25.058.000,00	7.919.000,00	7.919.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.936.568,00	5.725.385,00	6.245.894,00	2.457.077,00	2.457.077,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.652.937,00	9.704.884,00	9.567.442,00	3.515.495,00	3.515.495,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.750.125,00	631.244.863,00	631.244.863,00	4.750.125,00	4.750.125,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	4.750.125,00	0,00	0,00	4.750.125,00	4.750.125,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/07/2019 a 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	631.244.863,00	631.244.863,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.103.525,00	1.666.736.183,00	1.669.081.270,00	15.448.612,00	15.448.612,00	0,00
2.4.90.27	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	28.462.474,00	28.462.474,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	72.226.119,00	72.226.119,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4.183.525,00	3.606.605,00	786.792,00	1.363.712,00	1.363.712,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	8.920.000,00	33.431.400,00	33.720.800,00	9.209.400,00	9.209.400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	12.874.330,00	12.874.330,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	1.341.470.246,00	1.345.002.496,00	3.532.250,00	3.532.250,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	168.353.430,00	169.696.680,00	1.343.250,00	1.343.250,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	6.311.579,00	6.311.579,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127.897.881,00	379.945.955,00	342.520.562,00	90.472.488,00	90.472.488,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	127.897.881,00	379.945.955,00	342.520.562,00	90.472.488,00	90.472.488,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	274.185.801,00	274.185.801,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	29.631.962,00	29.631.962,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	77.205.045,00	9.109.492,00	3.627.707,00	71.723.260,00	71.723.260,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	17.850.391,00	6.394.065,00	2.013.152,00	13.469.478,00	13.469.478,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	23.578.575,00	46.857.892,00	23.279.317,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8.809.070,00	11.015.843,00	6.699.923,00	4.493.150,00	4.493.150,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	454.800,00	2.750.900,00	3.082.700,00	786.600,00	786.600,00	0,00
2.7	PROVISIONES	991.082.796,00	0,00	0,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	991.082.796,00	0,00	0,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	991.082.796,00	0,00	0,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	236.269.678,00	29.700.000,00	318.090.000,00	524.659.678,00	524.659.678,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	236.269.678,00	29.700.000,00	318.090.000,00	524.659.678,00	524.659.678,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	236.269.678,00	29.700.000,00	318.090.000,00	524.659.678,00	524.659.678,00	0,00
3	PATRIMONIO	12.573.247.314,69	26.064.530,00	11.426.910,00	12.558.609.694,69	0,00	12.558.609.694,69
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.573.247.314,69	26.064.530,00	11.426.910,00	12.558.609.694,69	0,00	12.558.609.694,69
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.465.416.302,71	26.064.530,00	9.387.612,00	7.448.739.384,71	0,00	7.448.739.384,71
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.465.416.302,71	26.064.530,00	9.387.612,00	7.448.739.384,71	0,00	7.448.739.384,71
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.107.831.011,98	0,00	2.039.298,00	5.109.870.309,98	0,00	5.109.870.309,98
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5.107.831.011,98	0,00	2.039.298,00	5.109.870.309,98	0,00	5.109.870.309,98
4	INGRESOS	8.196.138.849,26	66.214.794,66	5.813.049.516,88	13.942.973.571,48	0,00	13.942.973.571,48
4.1	INGRESOS FISCALES	6.074.846.111,97	55.825.429,00	4.323.805.547,63	10.342.826.230,60	0,00	10.342.826.230,60
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.074.846.111,97	55.825.429,00	4.323.805.547,63	10.342.826.230,60	0,00	10.342.826.230,60
4.1.10.01	TASAS	4.437.924.045,64	54.958.125,00	3.762.461.702,60	8.145.427.623,24	0,00	8.145.427.623,24
4.1.10.02	MULTAS	36.582.619,00	0,00	66.300.881,00	102.883.500,00	0,00	102.883.500,00
4.1.10.03	INTERESES	46.020.229,33	0,00	303.513.220,03	349.533.449,36	0,00	349.533.449,36
4.1.10.46	LICENCIAS	75.660.780,00	867.304,00	26.628.653,00	101.422.129,00	0,00	101.422.129,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	216.000,00	0,00	86.400,00	302.400,00	0,00	302.400,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	1.478.442.438,00	0,00	164.814.691,00	1.643.257.129,00	0,00	1.643.257.129,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	394.992.977,70	0,00	57.472.082,00	452.465.059,70	0,00	452.465.059,70
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	394.992.977,70	0,00	57.472.082,00	452.465.059,70	0,00	452.465.059,70
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	162.006.913,00	0,00	29.700.000,00	191.706.913,00	0,00	191.706.913,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	232.986.064,70	0,00	27.772.082,00	260.758.146,70	0,00	260.758.146,70

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/07/2019 a 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.672.614.347,00	3.801.929,00	1.327.828.405,00	2.996.640.823,00	0,00	2.996.640.823,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.622.875.336,00	3.801.929,00	1.289.209.890,00	2.908.283.297,00	0,00	2.908.283.297,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	920.603.207,00	2.382.360,00	577.049.288,00	1.495.270.135,00	0,00	1.495.270.135,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	702.272.129,00	1.419.569,00	712.160.602,00	1.413.013.162,00	0,00	1.413.013.162,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	49.739.011,00	0,00	38.618.515,00	88.357.526,00	0,00	88.357.526,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	48.895.755,00	0,00	37.442.893,00	86.338.648,00	0,00	86.338.648,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	843.256,00	0,00	1.175.622,00	2.018.878,00	0,00	2.018.878,00
4.8	OTROS INGRESOS	53.685.412,59	6.587.436,66	103.943.482,25	151.041.458,18	0,00	151.041.458,18
4.8.02	FINANCIEROS	32.884.887,59	38.436,66	36.609.635,25	69.456.086,18	0,00	69.456.086,18
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.760.169,41	84,01	36.162.564,05	68.922.649,45	0,00	68.922.649,45
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	9.921,00	0,00	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	114.797,18	38.352,65	447.071,20	523.515,73	0,00	523.515,73
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	20.800.525,00	6.549.000,00	67.333.847,00	81.585.372,00	0,00	81.585.372,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	5.902.555,00	6.549.000,00	67.210.262,00	66.563.817,00	0,00	66.563.817,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	9.425.466,00	0,00	0,00	9.425.466,00	0,00	9.425.466,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.472.504,00	0,00	123.585,00	5.596.089,00	0,00	5.596.089,00
5	GASTOS	5.893.452.503,60	4.864.438.294,47	344.093.890,20	10.413.796.907,87	0,00	10.413.796.907,87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.440.385.063,80	3.051.194.156,94	17.403.532,20	7.474.175.688,54	0,00	7.474.175.688,54
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	684.024.791,00	355.316.972,00	14.033.044,00	1.025.308.719,00	0,00	1.025.308.719,00
5.1.01.01	SUELDOS	563.913.385,00	295.064.680,00	14.033.044,00	844.945.021,00	0,00	844.945.021,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	108.035.412,00	54.017.706,00	0,00	162.053.118,00	0,00	162.053.118,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.099.506,00	3.667.810,00	0,00	10.767.316,00	0,00	10.767.316,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.976.488,00	2.566.776,00	0,00	7.543.264,00	0,00	7.543.264,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143.355.500,00	85.094.350,00	103.600,00	228.346.250,00	0,00	228.346.250,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23.496.200,00	15.070.600,00	0,00	38.566.800,00	0,00	38.566.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49.322.500,00	28.816.800,00	103.600,00	78.035.700,00	0,00	78.035.700,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2.859.000,00	2.812.700,00	0,00	5.671.700,00	0,00	5.671.700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	67.677.800,00	38.394.250,00	0,00	106.072.050,00	0,00	106.072.050,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.375.500,00	18.650.200,00	0,00	48.025.700,00	0,00	48.025.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	17.623.100,00	11.194.900,00	0,00	28.818.000,00	0,00	28.818.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	11.752.400,00	7.455.300,00	0,00	19.207.700,00	0,00	19.207.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	65.288.605,00	67.414.193,00	3.218.221,00	129.484.577,00	0,00	129.484.577,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.125.871,00	3.432.862,00	2.881.366,00	1.677.367,00	0,00	1.677.367,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	51.260.955,00	29.631.962,00	0,00	80.892.917,00	0,00	80.892.917,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	7.752.056,00	3.397.875,00	0,00	11.149.931,00	0,00	11.149.931,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	492.517,00	65.868,00	0,00	558.385,00	0,00	558.385,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	241.457,00	23.661.394,00	336.855,00	23.565.996,00	0,00	23.565.996,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	857.408,00	379.173,00	0,00	1.236.581,00	0,00	1.236.581,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.558.341,00	6.845.059,00	0,00	10.403.400,00	0,00	10.403.400,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59.896.673,00	46.980.879,00	0,00	106.877.552,00	0,00	106.877.552,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	13.155.000,00	11.490.000,00	0,00	24.645.000,00	0,00	24.645.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.510.111,00	5.851.185,00	0,00	11.361.296,00	0,00	11.361.296,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/07/2019 a 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	5.779.610,00	1.177.220,00	0,00	6.956.830,00	0,00	6.956.830,00
5.1.08.10	VIATICOS	35.451.952,00	28.462.474,00	0,00	63.914.426,00	0,00	63.914.426,00
5.1.11	GENERALES	2.764.053.669,29	1.832.659.563,99	10.000,20	4.596.703.233,08	0,00	4.596.703.233,08
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	140.740.120,00	84.444.072,00	0,00	225.184.192,00	0,00	225.184.192,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	73.904.632,41	25.710.291,20	10.000,20	99.604.923,41	0,00	99.604.923,41
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	244.237.063,00	13.772.938,00	0,00	258.010.001,00	0,00	258.010.001,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	28.353.547,00	12.874.330,00	0,00	41.227.877,00	0,00	41.227.877,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9.602.080,00	6.561.250,00	0,00	16.163.330,00	0,00	16.163.330,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13.272.690,00	7.327.200,00	0,00	20.599.890,00	0,00	20.599.890,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.800.933,00	20.538.500,00	0,00	33.339.433,00	0,00	33.339.433,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	10.887.501,13	14.484.657,79	0,00	25.372.158,92	0,00	25.372.158,92
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	38.860.000,00	58.914.468,00	0,00	97.774.468,00	0,00	97.774.468,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.674.896,00	13.470.489,00	0,00	33.145.385,00	0,00	33.145.385,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	41.484.182,00	22.253.244,00	0,00	63.737.426,00	0,00	63.737.426,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	300.000,00	6.866.000,00	0,00	7.166.000,00	0,00	7.166.000,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8.652.392,00	14.226.976,00	0,00	22.879.368,00	0,00	22.879.368,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	14.600.082,75	0,00	0,00	14.600.082,75	0,00	14.600.082,75
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	27.448.865,00	0,00	0,00	27.448.865,00	0,00	27.448.865,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1.849.167.348,00	1.376.305.448,00	0,00	3.225.472.796,00	0,00	3.225.472.796,00
5.1.11.80	SERVICIOS	226.192.667,00	151.790.000,00	0,00	377.982.667,00	0,00	377.982.667,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3.874.670,00	3.119.700,00	0,00	6.994.370,00	0,00	6.994.370,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.390.325,51	645.077.998,95	38.667,00	1.339.429.657,46	0,00	1.339.429.657,46
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26.362.200,00	0,00	0,00	26.362.200,00	0,00	26.362.200,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	20.544.343,51	13.833.135,95	38.667,00	34.338.812,46	0,00	34.338.812,46
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	647.483.782,00	631.244.863,00	0,00	1.278.728.645,00	0,00	1.278.728.645,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	242.370.386,34	121.935.705,39	0,00	364.306.091,73	0,00	364.306.091,73
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242.370.386,34	121.935.705,39	0,00	364.306.091,73	0,00	364.306.091,73
5.3.60.01	EDIFICACIONES	45.262.722,49	23.006.466,68	0,00	68.269.189,17	0,00	68.269.189,17
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.162.024,53	13.709.575,96	0,00	40.871.600,49	0,00	40.871.600,49
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49.683.882,62	24.279.684,31	0,00	73.963.566,93	0,00	73.963.566,93
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.181.044,68	4.024.326,56	0,00	12.205.371,24	0,00	12.205.371,24
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	77.899.419,50	39.541.735,24	0,00	117.441.154,74	0,00	117.441.154,74
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.181.292,52	17.373.916,64	0,00	51.555.209,16	0,00	51.555.209,16
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	559.955.735,00	1.086.521.859,00	0,00	1.646.477.594,00	0,00	1.646.477.594,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	557.520.203,00	893.064.543,00	0,00	1.450.584.746,00	0,00	1.450.584.746,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	557.520.203,00	893.064.543,00	0,00	1.450.584.746,00	0,00	1.450.584.746,00
5.4.24	SUBVENCIONES	2.435.532,00	193.457.316,00	0,00	195.892.848,00	0,00	195.892.848,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	2.435.532,00	193.457.316,00	0,00	195.892.848,00	0,00	195.892.848,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	643.692.373,96	602.116.749,14	326.690.358,00	919.118.765,10	0,00	919.118.765,10
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	643.692.373,96	602.116.749,14	326.690.358,00	919.118.765,10	0,00	919.118.765,10
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	313.522.372,00	560.283.385,14	326.690.358,00	547.115.399,14	0,00	547.115.399,14
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	62.316.829,96	8.360.000,00	0,00	70.676.829,96	0,00	70.676.829,96
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	267.853.172,00	33.473.364,00	0,00	301.326.536,00	0,00	301.326.536,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/07/2019 a 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.175.622,00	0,00	1.175.622,00	0,00	1.175.622,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.175.622,00	0,00	1.175.622,00	0,00	1.175.622,00
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	1.175.622,00	0,00	1.175.622,00	0,00	1.175.622,00
5.8	OTROS GASTOS	7.048.944,50	1.494.202,00	0,00	8.543.146,50	0,00	8.543.146,50
5.8.02	COMISIONES	487.996,00	1.494.202,00	0,00	1.982.198,00	0,00	1.982.198,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	487.996,00	65.450,00	0,00	553.446,00	0,00	553.446,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0,00	1.428.752,00	0,00	1.428.752,00	0,00	1.428.752,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.560.948,50	0,00	0,00	6.560.948,50	0,00	6.560.948,50
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.559.828,50	0,00	0,00	6.559.828,50	0,00	6.559.828,50
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.648.624.852,80	0,00	0,00	3.648.624.852,80	0,00	3.648.624.852,80
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.111.978.402,00	0,00	0,00	2.111.978.402,00	0,00	2.111.978.402,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.111.978.402,00	0,00	0,00	2.111.978.402,00	0,00	2.111.978.402,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.536.646.450,80	0,00	0,00	1.536.646.450,80	0,00	1.536.646.450,80
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.536.646.450,80	0,00	0,00	1.536.646.450,80	0,00	1.536.646.450,80
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	390.748.210,00	0,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	390.748.210,00	0,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390.748.210,00	0,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.039.373.062,80	0,00	0,00	-4.039.373.062,80	0,00	-4.039.373.062,80
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.648.624.852,80	0,00	0,00	-3.648.624.852,80	0,00	-3.648.624.852,80
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.111.978.402,00	0,00	0,00	-2.111.978.402,00	0,00	-2.111.978.402,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.536.646.450,80	0,00	0,00	-1.536.646.450,80	0,00	-1.536.646.450,80
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-390.748.210,00	0,00	0,00	-390.748.210,00	0,00	-390.748.210,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-390.748.210,00	0,00	0,00	-390.748.210,00	0,00	-390.748.210,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	7.635.262.424,00	7.635.262.424,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	728.989.543,70	0,00	0,00	728.989.543,70	0,00	728.989.543,70
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	728.989.543,70	0,00	0,00	728.989.543,70	0,00	728.989.543,70
9.1.20.02	LABORALES	110.409.554,00	0,00	0,00	110.409.554,00	0,00	110.409.554,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	618.579.989,70	0,00	0,00	618.579.989,70	0,00	618.579.989,70
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.731.997.362,36	4.831.268.367,00	2.797.994.057,00	5.698.723.052,36	0,00	5.698.723.052,36
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.731.997.362,36	4.831.268.367,00	2.797.994.057,00	5.698.723.052,36	0,00	5.698.723.052,36
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	3.312.108.002,36	2.404.432.651,00	1.425.308.345,00	2.332.983.696,36	0,00	2.332.983.696,36
9.3.90.13	CONVENIOS	4.419.889.360,00	2.426.835.716,00	1.372.685.712,00	3.365.739.356,00	0,00	3.365.739.356,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.460.986.906,06	2.803.994.057,00	4.837.268.367,00	-6.427.712.596,06	0,00	-6.427.712.596,06
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-728.989.543,70	0,00	0,00	-728.989.543,70	0,00	-728.989.543,70
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-728.989.543,70	0,00	0,00	-728.989.543,70	0,00	-728.989.543,70

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/07/2019 a 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.731.997.362,36	2.803.994.057,00	4.837.268.367,00	-5.698.723.052,36	0,00	-5.698.723.052,36
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-7.731.997.362,36	2.803.994.057,00	4.837.268.367,00	-5.698.723.052,36	0,00	-5.698.723.052,36
TOTALES			30.845.207.934,47	30.845.207.934,47			

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
 T.P. 25455-T