

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1	ACTIVOS		-231.235.039,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-1.000.000,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-1.000.000,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		-1.000.000,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	se cancelo cdt dureante el triestre	-1.000.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		-18.099.552,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-18.099.552,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		-18.099.552,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	se recibieron cancelaciones del trimestre anterior	-18.099.552,00
1.5	INVENTARIOS		-212.135.487,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		-212.135.487,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA		-212.135.487,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	se entregaron a la comunidad material vegetal procesado	-212.135.487,00
2	PASIVOS		12.624.214,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		-275.765.786,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-275.765.786,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		-275.765.786,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	se cumplieron con compromisos en el trimestre	-275.765.786,00
2.9	OTROS PASIVOS		288.390.000,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		288.390.000,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		288.390.000,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	ingreso nuevo valor de convenio con el ministerio de minas y energia	288.390.000,00
4	INGRESOS		2.037.536.903,00
4.1	INGRESOS FISCALES		560.390.141,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		560.390.141,00
4.1.10.02	MULTAS		66.300.881,00
4.1.10.02	MULTAS	se registraron actos administrativos de multas en el periodo	66.300.881,00
4.1.10.03	INTERESES		303.513.220,00
4.1.10.03	INTERESES	se registraron intereses de acuerdos de pago	303.513.220,00
4.1.10.46	LICENCIAS		25.761.349,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
4.1.10.46	LICENCIAS	se registraron ingresos por el concepto de servicios de evaluacion y seguimiwento	25.761.349,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL		164.814.691,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	se causaron ingresos por el concepto de sobre tasa ambiental del trimestre	164.814.691,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		57.472.082,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		57.472.082,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		29.700.000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	se reconocieron ingresos durante el periodo	29.700.000,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		27.772.082,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	se causaron ingresos por este concepto durante el primer trimestre de 2019	27.772.082,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.322.850.854,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		1.285.407.961,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		574.666.928,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	trasferencias recibidas para gastos de funcionamiento.	574.666.928,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		710.741.033,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	reconocimiento de ingresos según la dinamica de pagos por la plataforma del ssf nacion dtn	710.741.033,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	N/A	37.442.893,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		37.442.893,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	se registran valores para el respectivo cruce de cuentas con el tesoro nacional	37.442.893,00
4.8	OTROS INGRESOS		96.823.826,00
4.8.02	FINANCIEROS		36.162.564,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		36.162.564,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	se registraron rendimientos finacieros del trimestre	36.162.564,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		60.661.262,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES		60.661.262,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	recuperaciones se registraron en el periodo	60.661.262,00
5	GASTOS		2.921.106.432,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.794.448.862,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		335.049.342,00
5.1.01.01	SUELDOS		281.031.636,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
5.1.01.01	SUELDOS	cancelacion de salarios y otros conceptos durante el primeer trimestre de 2019	281.031.636,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA		54.017.706,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	se cancelaron primas tecnicas durante el periodo	54.017.706,00
5.1.11	GENERALES		1.459.399.520,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		84.444.072,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	se cancelo y causo obligacion por erste concepto	84.444.072,00
5.1.11.79	HONORARIOS		1.374.955.448,00
5.1.11.79	HONORARIOS	se causaron obligaciones por este concepto durane el periodo	1.374.955.448,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		893.064.543,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		893.064.543,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		893.064.543,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	transferencia para cumplir pactos de convenios y otros	893.064.543,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		233.593.027,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE		233.593.027,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		233.593.027,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	reconocimeinto de gastos por losdiferentes item del medio ambiente	233.593.027,00

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