

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/04/2019 a 30/06/2019

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	ACTIVOS	15.854.827.074,27	10.265.744.440,24	9.541.216.986,16	16.579.354.528,35	8.656.198.228,24	7.923.156.300,11
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.576.668.940	5.693.316.265,59	5.368.445.182,89	4.901.540.022,93	4.901.540.022,93	0,00
1.1.05	CAJA	10.000.000	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	10.000.000	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.566.668.940	5.193.316.265,59	5.368.445.182,89	2.391.540.022,93	2.391.540.022,93	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.185.728.677	5.090.423.794,31	4.803.582.351,89	1.472.570.118,93	1.472.570.118,93	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.380.940.264	102.892.471,28	564.862.831,00	918.969.904,00	918.969.904,00	0,00
1.1.13	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.000.000.000	500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.1.13.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	2.000.000.000	500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.154.931.395	3.553.215.579,45	3.235.037.132,40	3.473.109.842,36	3.473.109.842,36	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.961.608.120	3.507.136.553,15	3.048.130.094,00	3.420.614.579,06	3.420.614.579,06	0,00
1.3.11.01	TASAS	1.559.695.730	3.024.582.048,15	1.841.931.205,00	2.742.346.573,36	2.742.346.573,36	0,00
1.3.11.02	MULTAS	273.309.955	36.582.619,00	5.973.552,54	303.919.021,48	303.919.021,48	0,00
1.3.11.03	INTERESES	14.101.826	40.369.898,00	41.619.236,46	12.852.487,52	12.852.487,52	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	-	41.525.158,00	41.525.158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	1.114.500.609	363.941.830,00	1.116.945.942,00	361.496.496,70	361.496.496,70	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	192.069.671	46.079.026,30	186.907.038,40	51.241.659,30	51.241.659,30	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	192.069.671	46.079.026,30	186.907.038,40	51.241.659,30	51.241.659,30	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.253.604	0,00	0,00	1.253.604,00	1.253.604,00	0,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	1.253.604	0,00	0,00	1.253.604,00	1.253.604,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	105.078.411	161.244.480,00	120.578,00	266.202.313,17	266.202.313,17	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	105.078.411	161.244.480,00	120.578,00	266.202.313,17	266.202.313,17	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	105.078.411	161.244.480,00	120.578,00	266.202.313,17	266.202.313,17	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.000.237.800	855.191.265,20	932.272.765,01	7.923.156.300,11	0,00	7.923.156.300,11
1.6.05	TERRENOS	1.602.080.802	0,00	0,00	1.602.080.801,74	0,00	1.602.080.801,74
1.6.05.01	URBANOS	1.155.440.000	0,00	0,00	1.155.439.999,75	0,00	1.155.439.999,75
1.6.05.02	RURALES	446.640.802	0,00	0,00	446.640.801,99	0,00	446.640.801,99
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.088.040	0,00	14.750.000,00	184.338.040,00	0,00	184.338.040,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.088.040	0,00	14.750.000,00	184.338.040,00	0,00	184.338.040,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	44.132.865	85.644.149,00	102.163.736,58	27.613.277,60	0,00	27.613.277,60
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.698.592	3.352.689,00	0,00	20.051.281,01	0,00	20.051.281,01
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.399.999	68.200.000,00	68.200.000,00	5.399.998,66	0,00	5.399.998,66
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.775.732	14.091.460,00	19.340.192,78	526.998,90	0,00	526.998,90
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.258.543	0,00	14.623.543,80	1.634.999,03	0,00	1.634.999,03
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	318.313.765	363.904.883,94	330.189.060,48	352.029.588,48	0,00	352.029.588,48
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	318.313.765	353.647.172,14	319.931.348,68	352.029.588,48	0,00	352.029.588,48
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	1.581.720,00	1.581.720,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	8.675.991,80	8.675.991,80	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4.501.265.200	0,00	0,00	4.501.265.199,94	0,00	4.501.265.199,94
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3.484.924.200	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	0,00	0,00	889.725.000,21	0,00	889.725.000,21
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	126.616.000	0,00	0,00	126.616.000,00	0,00	126.616.000,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/04/2019 a 30/06/2019

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)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	271.652.806	303.072.744,38	353.647.172,14	221.078.378,00	0,00	221.078.378,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608	293.768.671,84	293.768.671,84	5.027.608,40	0,00	5.027.608,40
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.898.367	0,00	0,00	1.898.366,68	0,00	1.898.366,68
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114.811.605	9.304.072,54	10.054.800,30	114.060.877,04	0,00	114.060.877,04
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	147.024.786	0,00	49.823.700,00	97.201.085,88	0,00	97.201.085,88
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.890.440	0,00	0,00	2.890.440,00	0,00	2.890.440,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	580.128.611	68.200.000,00	0,00	648.328.611,10	0,00	648.328.611,10
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	15.189.527	0,00	0,00	15.189.526,50	0,00	15.189.526,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	564.939.085	68.200.000,00	0,00	633.139.084,60	0,00	633.139.084,60
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149.352.380	0,00	1.581.720,00	147.770.660,19	0,00	147.770.660,19
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	136.740.361	0,00	1.581.720,00	135.158.641,13	0,00	135.158.641,13
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	12.612.019	0,00	0,00	12.612.019,06	0,00	12.612.019,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	701.820.558	13.813.000,28	8.675.991,80	706.957.566,96	0,00	706.957.566,96
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	253.219.027	13.813.000,28	0,00	267.032.027,07	0,00	267.032.027,07
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	448.601.532	0,00	8.675.991,80	439.925.539,89	0,00	439.925.539,89
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244.201.169	0,00	0,00	244.201.168,52	0,00	244.201.168,52
1.6.75.02	TERRESTRE	244.201.169	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	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	0,00	0,00	9.034.080,00	0,00	9.034.080,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(620.832.476)	20.556.487,60	121.265.084,01	-721.541.072,42	0,00	-721.541.072,42
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(113.781.982)	0,00	22.756.396,39	-136.538.378,88	0,00	-136.538.378,88
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(76.144.790)	767.609,50	13.608.039,83	-88.985.220,26	0,00	-88.985.220,26
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(121.591.021)	10.641.451,05	24.481.322,12	-135.430.892,54	0,00	-135.430.892,54
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(18.382.565)	1.065.462,55	4.046.488,78	-21.363.591,41	0,00	-21.363.591,41
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(205.006.769)	8.081.964,50	39.187.767,17	-236.112.571,78	0,00	-236.112.571,78
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(85.925.348)	0,00	17.185.069,72	-103.110.417,55	0,00	-103.110.417,55
1.9	OTROS ACTIVOS	17.910.528	2.776.850,00	5.341.327,86	15.346.049,78	15.346.049,78	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.910.528	2.776.850,00	5.341.327,86	15.346.049,78	15.346.049,78	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	17.910.528	2.776.850,00	5.341.327,86	15.346.049,78	15.346.049,78	0,00
2	PASIVOS	2.061.623.291	4.169.735.328,00	3.811.532.905,00	1.703.420.868,00	1.703.420.868,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	514.277.953	3.635.630.234,00	3.469.522.794,00	348.170.513,00	348.170.513,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	400.561.097	1.009.605.078,00	887.285.545,00	278.241.564,00	278.241.564,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	216.018.637	424.013.635,00	209.667.359,00	1.672.361,00	1.672.361,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	184.542.460	585.591.443,00	677.618.186,00	276.569.203,00	276.569.203,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	5.487.767	2.435.532,00	0,00	3.052.235,00	3.052.235,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	5.487.767	2.435.532,00	0,00	3.052.235,00	3.052.235,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	446.799.224,00	446.799.224,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	446.799.224,00	446.799.224,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	26.962.800	137.026.987,00	137.828.387,00	27.764.200,00	27.764.200,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15.445.900	46.324.200,00	46.309.000,00	15.430.700,00	15.430.700,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/04/2019 a 30/06/2019

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)
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.516.900	35.836.500,00	36.653.100,00	12.333.500,00	12.333.500,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	1.860.441,00	1.860.441,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	12.020.955,00	12.020.955,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	40.262.959,00	40.262.959,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	721.932,00	721.932,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.757.557	64.441.068,00	54.942.375,00	21.258.864,00	21.258.864,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.061.306	4.690.626,00	9.684.312,00	6.054.992,00	6.054.992,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	954.113	3.067.107,00	2.588.577,00	475.583,00	475.583,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	27.081	226.043,00	317.757,00	118.795,00	118.795,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	3.011.543	4.617.762,00	2.136.208,00	529.989,00	529.989,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	6.840.000	22.824.000,00	24.474.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3.392.959	6.315.092,00	4.858.701,00	1.936.568,00	1.936.568,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	8.231.259	8.670.023,00	438.764,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7.239.296	14.030.415,00	10.444.056,00	3.652.937,00	3.652.937,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.138.781	601.947.486,00	576.558.830,00	4.750.125,00	4.750.125,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	30.138.781	114.790.974,00	89.402.318,00	4.750.125,00	4.750.125,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	487.156.512,00	487.156.512,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	10.287.000,00	10.287.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	10.287.000,00	10.287.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.369.951	1.363.087.859,00	1.355.821.433,00	13.103.525,00	13.103.525,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	28.262.216,00	28.262.216,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	-	2.759.911,00	2.759.911,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.865.353	0,00	1.318.172,00	4.183.525,00	4.183.525,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	8.501.500	26.370.800,00	26.789.300,00	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	16.569.983,00	16.569.983,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	9.003.098	1.129.631.207,00	1.120.628.109,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	-	151.038.450,00	151.038.450,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	8.455.292,00	8.455.292,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	164.975.951	379.088.181,00	342.010.111,00	127.897.881,00	127.897.881,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	164.975.951	379.088.181,00	342.010.111,00	127.897.881,00	127.897.881,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	301.899.390,00	301.899.390,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	7.851.955	34.967.970,00	27.116.015,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	92.087.001	19.301.355,00	4.419.399,00	77.205.045,00	77.205.045,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	27.547.332	13.736.272,00	4.039.331,00	17.850.391,00	17.850.391,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	23.674.017	323.651,00	228.209,00	23.578.575,00	23.578.575,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	473.516,00	473.516,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	13.331.046	6.961.327,00	2.439.351,00	8.809.070,00	8.809.070,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	484.600	1.424.700,00	1.394.900,00	454.800,00	454.800,00	0,00
2.7	PROVISIONES	991.082.796	0,00	0,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	991.082.796	0,00	0,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	991.082.796	0,00	0,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	391.286.591	155.016.913,00	0,00	236.269.678,00	236.269.678,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	391.286.591	155.016.913,00	0,00	236.269.678,00	236.269.678,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	391.286.591	155.016.913,00	0,00	236.269.678,00	236.269.678,00	0,00
3	PATRIMONIO	12.564.929.563	14.766.747,00	23.084.498,43	12.573.247.314,69	0,00	12.573.247.314,69

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/04/2019 a 30/06/2019

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)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.564.929.563	14.766.747,00	23.084.498,43	12.573.247.314,69	0,00	12.573.247.314,69
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.442.874.179	600,00	22.542.723,43	7.465.416.302,71	0,00	7.465.416.302,71
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.442.874.179	600,00	22.542.723,43	7.465.416.302,71	0,00	7.465.416.302,71
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.122.055.384	14.766.147,00	541.775,00	5.107.831.011,98	0,00	5.107.831.011,98
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5.122.055.384	14.766.147,00	541.775,00	5.107.831.011,98	0,00	5.107.831.011,98
4	INGRESOS	3.508.765.587	85.510.335,40	4.772.883.597,24	8.196.138.849,26	0,00	8.196.138.849,26
4.1	INGRESOS FISCALES	2.576.310.770	745.790,00	3.499.281.131,48	6.074.846.111,97	0,00	6.074.846.111,97
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.576.310.770	745.790,00	3.499.281.131,48	6.074.846.111,97	0,00	6.074.846.111,97
4.1.10.01	TASAS	1.422.811.050	745.790,00	3.015.858.785,15	4.437.924.045,64	0,00	4.437.924.045,64
4.1.10.02	MULTAS	-	0,00	36.582.619,00	36.582.619,00	0,00	36.582.619,00
4.1.10.03	INTERESES	4.782.490	0,00	41.237.739,33	46.020.229,33	0,00	46.020.229,33
4.1.10.46	LICENCIAS	34.135.622	0,00	41.525.158,00	75.660.780,00	0,00	75.660.780,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	81.000	0,00	135.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	1.114.500.608	0,00	363.941.830,00	1.478.442.438,00	0,00	1.478.442.438,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	193.897.038	0,00	201.095.939,30	394.992.977,70	0,00	394.992.977,70
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	193.897.038	0,00	201.095.939,30	394.992.977,70	0,00	394.992.977,70
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.990.000	0,00	155.016.913,00	162.006.913,00	0,00	162.006.913,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	186.907.038	0,00	46.079.026,30	232.986.064,70	0,00	232.986.064,70
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	727.401.985	83.920.709,00	1.029.133.071,00	1.672.614.347,00	0,00	1.672.614.347,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	705.636.049	81.414.447,00	998.653.734,00	1.622.875.336,00	0,00	1.622.875.336,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	451.008.674	67.553.706,00	537.148.239,00	920.603.207,00	0,00	920.603.207,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	254.627.375	13.860.741,00	461.505.495,00	702.272.129,00	0,00	702.272.129,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	21.765.936	2.506.262,00	30.479.337,00	49.739.011,00	0,00	49.739.011,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	21.765.936	730.000,00	27.859.819,00	48.895.755,00	0,00	48.895.755,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	1.776.262,00	2.619.518,00	843.256,00	0,00	843.256,00
4.8	OTROS INGRESOS	11.155.794	843.836,40	43.373.455,46	53.685.412,59	0,00	53.685.412,59
4.8.02	FINANCIEROS	5.687.034	843.836,40	28.041.690,46	32.884.887,59	0,00	32.884.887,59
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.485.249	0,00	27.274.920,29	32.760.169,41	0,00	32.760.169,41
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	9.921	0,00	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	191.863	843.836,40	766.770,17	114.797,18	0,00	114.797,18
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.468.760	0,00	15.331.765,00	20.800.525,00	0,00	20.800.525,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	0,00	5.902.555,00	5.902.555,00	0,00	5.902.555,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	0,00	9.425.466,00	9.425.466,00	0,00	9.425.466,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.468.760	0,00	3.744,00	5.472.504,00	0,00	5.472.504,00
5	GASTOS	2.280.491.367	3.629.611.092,43	16.649.956,24	5.893.452.503,60	0,00	5.893.452.503,60
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.850.713.322	2.606.321.697,96	16.649.956,24	4.440.385.063,80	0,00	4.440.385.063,80
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	324.842.716	365.155.846,00	5.973.771,00	684.024.791,00	0,00	684.024.791,00
5.1.01.01	SUELDOS	267.463.311	301.841.653,00	5.391.579,00	563.913.385,00	0,00	563.913.385,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	51.691.587	56.343.825,00	0,00	108.035.412,00	0,00	108.035.412,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.399.353	4.282.345,00	582.192,00	7.099.506,00	0,00	7.099.506,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.288.465	2.688.023,00	0,00	4.976.488,00	0,00	4.976.488,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73.678.200	69.677.300,00	0,00	143.355.500,00	0,00	143.355.500,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/04/2019 a 30/06/2019

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)
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11.590.900	11.905.300,00	0,00	23.496.200,00	0,00	23.496.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25.495.800	23.826.700,00	0,00	49.322.500,00	0,00	49.322.500,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.464.100	1.394.900,00	0,00	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	35.127.400	32.550.400,00	0,00	67.677.800,00	0,00	67.677.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.491.500	14.884.000,00	0,00	29.375.500,00	0,00	29.375.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	8.693.900	8.929.200,00	0,00	17.623.100,00	0,00	17.623.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	5.797.600	5.954.800,00	0,00	11.752.400,00	0,00	11.752.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	24.953.252	49.033.737,00	8.698.384,00	65.288.605,00	0,00	65.288.605,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	9.824.255,00	8.698.384,00	1.125.871,00	0,00	1.125.871,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	24.144.940	27.116.015,00	0,00	51.260.955,00	0,00	51.260.955,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	53.550	7.698.506,00	0,00	7.752.056,00	0,00	7.752.056,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	492.517,00	0,00	492.517,00	0,00	492.517,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	241.457,00	0,00	241.457,00	0,00	241.457,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.660	850.748,00	0,00	857.408,00	0,00	857.408,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	748.102	2.810.239,00	0,00	3.558.341,00	0,00	3.558.341,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.929.736	51.966.937,00	0,00	59.896.673,00	0,00	59.896.673,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	740.000	12.415.000,00	0,00	13.155.000,00	0,00	13.155.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	5.510.111,00	0,00	5.510.111,00	0,00	5.510.111,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	-	5.779.610,00	0,00	5.779.610,00	0,00	5.779.610,00
5.1.08.10	VIATICOS	7.189.736	28.262.216,00	0,00	35.451.952,00	0,00	35.451.952,00
5.1.11	GENERALES	1.209.016.296	1.556.699.574,87	1.662.201,24	2.764.053.669,29	0,00	2.764.053.669,29
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	56.296.048	84.444.072,00	0,00	140.740.120,00	0,00	140.740.120,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.524.036	15.042.797,30	1.662.201,24	73.904.632,41	0,00	73.904.632,41
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	202.603.154	41.633.909,00	0,00	244.237.063,00	0,00	244.237.063,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	11.783.564	16.569.983,00	0,00	28.353.547,00	0,00	28.353.547,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	757.913	8.844.167,00	0,00	9.602.080,00	0,00	9.602.080,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10.472.490	2.800.200,00	0,00	13.272.690,00	0,00	13.272.690,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.412.933	9.388.000,00	0,00	12.800.933,00	0,00	12.800.933,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	5.308.673	5.578.827,86	0,00	10.887.501,13	0,00	10.887.501,13
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	16.140.000	22.720.000,00	0,00	38.860.000,00	0,00	38.860.000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.459.443	13.215.453,00	0,00	19.674.896,00	0,00	19.674.896,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	8.918.136	32.566.046,00	0,00	41.484.182,00	0,00	41.484.182,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2.163.098	6.489.294,00	0,00	8.652.392,00	0,00	8.652.392,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	10.395.740	4.204.342,71	0,00	14.600.082,75	0,00	14.600.082,75
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	17.161.865	10.287.000,00	0,00	27.448.865,00	0,00	27.448.865,00
5.1.11.79	HONORARIOS	715.376.428	1.133.790.920,00	0,00	1.849.167.348,00	0,00	1.849.167.348,00
5.1.11.80	SERVICIOS	79.696.334	146.496.333,00	0,00	226.192.667,00	0,00	226.192.667,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.546.440	2.328.230,00	0,00	3.874.670,00	0,00	3.874.670,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195.801.622	498.904.303,09	315.600,00	694.390.325,51	0,00	694.390.325,51
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26.362.200	0,00	0,00	26.362.200,00	0,00	26.362.200,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/04/2019 a 30/06/2019

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)
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.112.152	11.747.791,09	315.600,00	20.544.343,51	0,00	20.544.343,51
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	160.327.270	487.156.512,00	0,00	647.483.782,00	0,00	647.483.782,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	121.105.302	121.265.084,01	0,00	242.370.386,34	0,00	242.370.386,34
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.105.302	121.265.084,01	0,00	242.370.386,34	0,00	242.370.386,34
5.3.60.01	EDIFICACIONES	22.506.326	22.756.396,39	0,00	45.262.722,49	0,00	45.262.722,49
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.553.985	13.608.039,83	0,00	27.162.024,53	0,00	27.162.024,53
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.202.561	24.481.322,12	0,00	49.683.882,62	0,00	49.683.882,62
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.134.556	4.046.488,78	0,00	8.181.044,68	0,00	8.181.044,68
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38.711.652	39.187.767,17	0,00	77.899.419,50	0,00	77.899.419,50
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.996.223	17.185.069,72	0,00	34.181.292,52	0,00	34.181.292,52
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	113.156.511	446.799.224,00	0,00	559.955.735,00	0,00	559.955.735,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	110.720.979	446.799.224,00	0,00	557.520.203,00	0,00	557.520.203,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.720.979	446.799.224,00	0,00	557.520.203,00	0,00	557.520.203,00
5.4.24	SUBVENCIONES	2.435.532	0,00	0,00	2.435.532,00	0,00	2.435.532,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	2.435.532	0,00	0,00	2.435.532,00	0,00	2.435.532,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	195.500.000	448.192.373,96	0,00	643.692.373,96	0,00	643.692.373,96
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	195.500.000	448.192.373,96	0,00	643.692.373,96	0,00	643.692.373,96
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	195.500.000	118.022.372,00	0,00	313.522.372,00	0,00	313.522.372,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	-	62.316.829,96	0,00	62.316.829,96	0,00	62.316.829,96
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	-	267.853.172,00	0,00	267.853.172,00	0,00	267.853.172,00
5.8	OTROS GASTOS	16.232	7.032.712,50	0,00	7.048.944,50	0,00	7.048.944,50
5.8.02	COMISIONES	16.232	471.764,00	0,00	487.996,00	0,00	487.996,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	16.232	471.764,00	0,00	487.996,00	0,00	487.996,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	6.560.948,50	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	6.559.828,50	0,00	6.559.828,50
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	1.120,00	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
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.648.624.853	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	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	0,00	0,00	2.111.978.402,00	0,00	2.111.978.402,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.536.646.451	0,00	0,00	1.536.646.450,80	0,00	1.536.646.450,80
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.536.646.451	0,00	0,00	1.536.646.450,80	0,00	1.536.646.450,80
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	390.748.210	0,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	390.748.210	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	0,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.039.373.063)	0,00	0,00	-4.039.373.062,80	0,00	-4.039.373.062,80
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3.648.624.853)	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)	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	(1.536.646.451)	0,00	0,00	-1.536.646.450,80	0,00	-1.536.646.450,80

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/04/2019 a 30/06/2019

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)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(390.748.210)	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)	0,00	0,00	-390.748.210,00	0,00	-390.748.210,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	6.680.625.502,00	6.680.625.502,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	728.989.544	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	728.989.544	0,00	0,00	728.989.543,70	0,00	728.989.543,70
9.1.20.02	LABORALES	110.409.554	0,00	0,00	110.409.554,00	0,00	110.409.554,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	618.579.990	0,00	0,00	618.579.989,70	0,00	618.579.989,70
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.616.598.168	2.782.613.154,00	3.898.012.348,00	7.731.997.362,36	0,00	7.731.997.362,36
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.616.598.168	2.782.613.154,00	3.898.012.348,00	7.731.997.362,36	0,00	7.731.997.362,36
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	3.893.701.587	2.333.378.398,00	1.751.784.813,00	3.312.108.002,36	0,00	3.312.108.002,36
9.3.90.13	CONVENIOS	2.722.896.581	449.234.756,00	2.146.227.535,00	4.419.889.360,00	0,00	4.419.889.360,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.345.587.712)	3.898.012.348,00	2.782.613.154,00	-8.460.986.906,06	0,00	-8.460.986.906,06
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(728.989.544)	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	(728.989.544)	0,00	0,00	-728.989.543,70	0,00	-728.989.543,70
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.616.598.168)	3.898.012.348,00	2.782.613.154,00	-7.731.997.362,36	0,00	-7.731.997.362,36
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(6.616.598.168)	3.898.012.348,00	2.782.613.154,00	-7.731.997.362,36	0,00	-7.731.997.362,36
TOTALES			24.845.993.445,07	24.845.993.445,07			

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