

## CGN2016\_01\_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>477.974.454,00</b>
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>429.646.731,00</b>
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		429.646.731,00
1.3.11.01	TASAS		1.182.650.843,00
1.3.11.01	TASAS	se realizo la facturacion de tasa en el presnte periodo	1.182.650.843,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL		-753.004.112,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	se registraron las transferencias del periodo anterior	-753.004.112,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>48.327.723,00</b>
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		-19.872.277,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-5.248.733,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	se reubicaron bienes en las cuentas de activo	-5.248.733,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		-14.623.544,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	se reubicaron bienes en las cuentas de activo	-14.623.544,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		68.200.000,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		68.200.000,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	se reclasificaron bienes de la cuenta de bienes en bodega a cuenta de activo	<b>68.200.000,00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>-461.389.932,00</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-306.373.019,00</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-306.373.019,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		<b>-214.346.276,00</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	se cancelaron compromisos adquiridos anteriormente	-214.346.276,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		-92.026.743,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	se casusaron compromisos durante el periodo	-92.026.743,00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>-155.016.913,00</b>
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-155.016.913,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		-155.016.913,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	se reconocieron ingresos durante el periodo	<b>-155.016.913,00</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>4.671.140.306,00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>3.498.400.341,00</b>
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.498.400.341,00
4.1.10.01	TASAS		3.015.112.995,00
4.1.10.01	TASAS	se registro la facturacion de tasa y otros durante el periodo	3.015.112.995,00
4.1.10.02	MULTAS		36.582.619,00

## CGN2016\_01\_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
4.1.10.02	MULTAS	se registraron actos administrativos de multas en el periodo	36.582.619,00
4.1.10.03	INTERESES		41.237.739,00
4.1.10.03	INTERESES	se registraron intereses de acuerdos de pago	41.237.739,00
4.1.10.46	LICENCIAS		41.525.158,00
4.1.10.46	LICENCIAS	se registraron ingresos por el concepto de servicios de evaluacion y seguimiwento	41.525.158,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL		363.941.830,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	se causaron ingresos por el concepto de sobre tasa ambiental del trimestre	363.941.830,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>201.095.939,00</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		201.095.939,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		155.016.913,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	se reconocieron ingresos durante el periodo	<b>155.016.913,00</b>
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		<b>46.079.026,00</b>
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	46.079.026,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>944.369.106,00</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		917.239.287,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		469.594.533,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	trasferencias recibidas para gastos de funcionamiento.	469.594.533,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		447.644.754,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	reconocimiento de ingresos según la dinamica de pagos por la plataforma del ssf nacion dtn	447.644.754,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		27.129.819,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		27.129.819,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	se registran valores para el respectivo cruce de cuentas con el tesoro nacional	<b>27.129.819,00</b>
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>27.274.920,00</b>
4.8.02	FINANCIEROS		27.274.920,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		27.274.920,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	se registraron rendimientos finacieros del trimestre	27.274.920,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>917.615.495,00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>352.793.899,00</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		352.793.899,00

## CGN2016\_01\_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

Cifras en Pesos

<b>CODIGO CONTABLE SUBCUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE DE LA VARIACION</b>	<b>VALOR VARIACION (PESOS)</b>
5.1.01.01	SUELDOS		296.450.074,00
5.1.01.01	SUELDOS	cancelacion de salarios y otros conceptos durante el primeer trimestre de 2019	<b>296.450.074,00</b>
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA		56.343.825,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	se cancelaron primas tecnicas durante el periodo	56.343.825,00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>446.799.224,00</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		<b>446.799.224,00</b>
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		446.799.224,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	transferencia para cumplir pactos de convenios y otros	446.799.224,00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>		<b>118.022.372,00</b>
5.5.08	MEDIO AMBIENTE		118.022.372,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		118.022.372,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	reconocimeinto de gastos por losdiferentes item del medio ambiente	118.022.372,00

**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